Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jaarrapportage **Bedrijfsvoering Rijk**

2015

Rijk, huisvesting en inkoop

Organisatie van de rijksdienst

Rijk en macht

Rijk en ICT

Rijk als werkgever

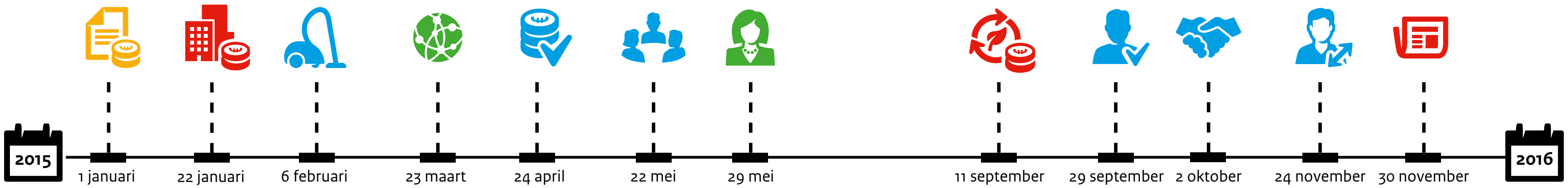
Inhoud

Inhoud vervolg ▶

Inhoud vervolg

Bijlagen

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015



Datum	Gebeurtenis
1 januari	Centrale bekostiging P-Direkt
22 januari	Verkoop overtollig Rijksvastgoed brengt 125 miljoen op
6 februari	Schoonmakers komen in dienst bij de Rijksoverheid
23 maart	Vierde datacenter in gebruik genomen
24 april	Akkoord pensioenpremie en CAO agenda rijksambtenaren
22 mei	Eén groeps-ondernemings-raad voor alle ministeries
29 mei	Bureau BIT Toetsing werkwijze door de MR
11 september	Impuls maatschappelijk verantwoord inkopen
29 september	Gedragscode Integriteit Rijk herzien
2 oktober	Nieuwe CAO Rijks-ambtenaren
24 november	Publicatie Mobiliteitsbrief
30 november	Openbaarmaking Inkoopdata Rijk als Open Data

Aantal fte Sector Rijk in 2015 **109.150**	Apparaatskosten ICT Rijk 2015 in miljoenen **€1.436**	Ontwikkeling van één Rijksdienst	Percentage rekeningen betaald binnen 30 dagen **94,3%**	Inkoopuitgaven aan marktpartijen in 2015 in miljarden **€10,2**	De totale externe mobiliteit van de sector Rijk in 2015 **4%**
Aandeel apparaatsuitgaven als percentage van de Rijksbegroting 2015 **4,6%**	Aantal zbo's in 2015 **110**	Het aantal ambtenaren van 57 jaar en ouder dat gebruik heeft gemaakt van de PAS regeling voor arbeidstijdverkorting in 2015 **51%**	De apparaatsuitgave van de Rijksdienst in 2015 in miljarden **€11,50**	Het aantal rijksambtenaren dat het Rijk heeft verlaten in 2015 **5.597**	Ambtelijke personeelskosten ICT in miljoenen **€752**
Aantal pilot BIT toetsen **3**	Het aandeel vrouwen in topfuncties binnen de Rijksoverheid in 2015 **31%**	Het aantal electronische facturen in 2015 **58%**	Het aantal grote ICT-projecten, meer dan €5 miljoen **104**	Instroom bij het Rijk in 2015 in fte's **5.064**	Totale besparing rijksmarktplaats tot en met 2015 in miljoenen **€25**

Inleiding

Voor u ligt de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk over 2015.
In deze rapportage wordt – nu voor het zesde jaar op rij – de Kamer een integraal en samenhangend overzicht gegeven van de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar binnen het Rijk en de rijksdienst op het gebied van de bedrijfsvoering hebben voorgedaan. Sinds het verslagjaar 2011 maakt ook het Sociaal Jaarverslag Rijk deel uit van deze rapportage.

Sinds het aantreden van dit kabinet is zijn ambitie voor de rijksdienst onveranderd: de rijksdienst moet dienstverlenend, kostenbewust en slagvaardig zijn. Een goede bedrijfsvoering en organisatie moeten daaraan bijdragen. Nederland doet het relatief goed op dat punt. Gemiddeld heeft de Nederlander een relatief groot vertrouwen in de rijksoverheid. Ook werken In Nederland als percentage van de totale arbeidspopulatie minder mensen bij de centrale overheid dan gemiddeld in OECD-landen.

In een relatief kort tijdsbestek is voor de bedrijfsvoering een rijksbrede infrastructuur tot stand gebracht. Kostenbesparing gaat hier hand in hand met efficiëntere werkprocessen en betere dienstverlening.
In 2013 werd de Hervormingsagenda Rijksdienst vastgesteld. In 2015 is het merendeel van de daarop gerichte activiteiten afgerond. In deze agenda is een aantal organisatieprincipes voor de rijksdienst benoemd, zoals één concern rijk, het delen van voorzieningen, uniformering/clustering van werkprocessen, flexibele organisatie, vermindering van bureaucratie etc. Op tal van plaatsen binnen de rijksdienst krijgen deze principes vorm.

Verantwoordelijkheid minister voor Wonen en Rijksdienst
De reikwijdte van de verantwoordelijkheid van de minister voor Wonen en Rijksdienst verschilt per onderdeel.
Deze verschillen zijn weergegeven in onderstaand schema.

Naast het verschil in reikwijdte is de minister vaak niet verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van deze onderdelen. De minister is hiervoor dan echter wel systeemverantwoordelijk. De Algemene Rekenkamer hanteert voor het begrip systeemverantwoordelijkheid de volgende definitie:
'Bij een systeemverantwoordelijkheid heeft de verantwoordelijke minister een voorwaardenscheppende verantwoordelijkheid en is de verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaten neergelegd bij andere actoren. De minister houdt echter wel een toezichthoudende (toetsende) verantwoordelijkheid voor de resultaten, zoals die door het systeem worden voortgebracht. Door bijvoorbeeld monitoring en beleidsevaluatie dient de minister zich ervan te vergewissen, dat het systeem goed functioneert en zo nodig moet de minister kunnen bijsturen'.

De systeemverantwoordelijkheid van de minister voor Wonen en Rijksdienst krijgt in de praktijk vorm door één of meerdere van de volgende componenten:
- kaderstelling door het vastleggen van normen of standaarden;
- monitoring door het volgen van de uitvoering in de praktijk;
- het zo nodig plegen van interventies door het aanspreken van betrokkenen op de naleving van normen en standaarden of, wanneer daarvoor aanleiding is, het aanpassen van deze kaders.

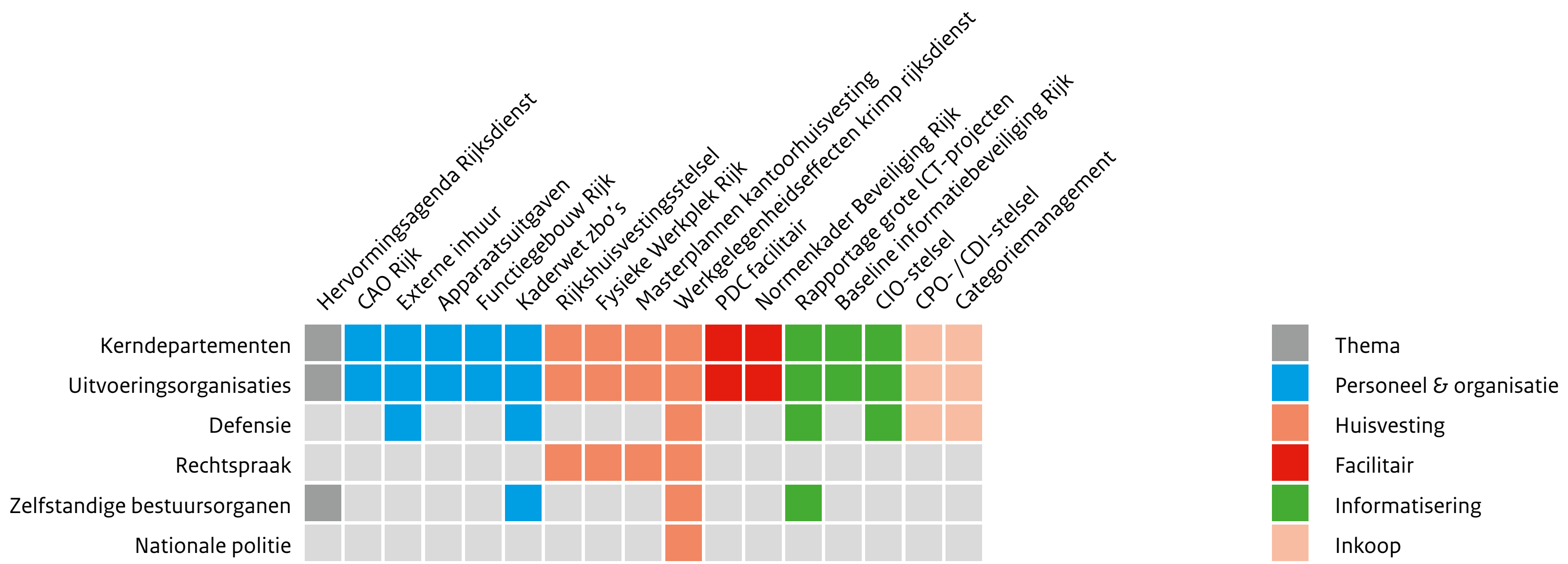
Opbouw rapportage
De opzet van deze Jaarrapportage is in grote lijnen gelijk aan die over 2014. De cijfers worden dit keer gepresenteerd over de jaren 2011 tot en met 2015.

Hoofdstuk 1 van deze rapportage doet verslag van enkele algemene ontwikkelingen in de organisatie van de rijksdienst, grotendeels als uitvloeisel van de Hervormingsagenda. Daarnaast geeft dit hoofdstuk een beeld van de ontwikkeling van de apparaatsuitgaven van de rijksoverheid.
Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de wijze waarop het Rijk in 2015 zijn rol als werkgever inhoud heeft gegeven.

Hoofdstuk 3 behandelt de ICT-ontwikkelingen binnen de rijksoverheid. De inhoud is voor een deel bepaald door de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid (commissie Elias).
Hoofdstuk 4 ten slotte omvat ontwikkelingen op het terrein van inkoop, huisvesting en faciliteiten. Deze zijn eveneens essentieel voor een kosteneffectieve maar ook duurzame bedrijfsvoering.

Dit jaar bevat de Jaarrapportage 3 bijlagen.
De bijlagen bevatten, in aansluiting op de genoemde hoofdstukken, kengetallen en detail-overzichten.

Scope verantwoordelijkheid minister voor Wonen en Rijksdienst



1 Organisatie van de Rijksdienst

1.1 Ontwikkeling van de rijksdienst

De rijksdienst staat voor de opgave om in een steeds complexere samenleving zo efficiënt en slagvaardig mogelijk bij te dragen aan het verwezenlijken van maatschappelijke doelstellingen. Het is essentieel om daarbij zo goed mogelijk in te spelen op actuele technologische ontwikkelingen. Een voorbeeld daarvan is de Belastingdienst, die in 2015 een groot veranderingstraject heeft ingezet met als kern dat de werkprocessen compleet anders worden ingericht door gebruik te maken van technologie om op grote schaal data bij elkaar te brengen, te analyseren en hier het handelen op te baseren. Deze ontwikkeling in de richting van datagedreven werkprocessen doet zich voor op veel plekken binnen de rijksdienst, waaronder de veiligheidsketen.
Om de inzet van technologie in goede banen te leiden zet het kabinet conform het kabinetsstandpunt tijdelijke commissie ICT-projecten in op verbetering van de beheersing van ICT-projecten. Om dit te bereiken is in 2015 de Operatie Informatiebestel Rijk (OIR) opgezet. De oprichting van het Bureau ICT-Toetsing (BIT), dat inmiddels zijn eerste adviezen heeft uitgebracht, maakt hiervan onderdeel uit.

Daarnaast is het van belang om vorm en inhoud te blijven geven aan de ontwikkeling richting één rijksdienst. De brief[1] 'Mobiliteit en flexibele inzet van personeel voor een toekomstbestendige rijksoverheid' aan de Tweede Kamer, markeerde in 2015 een belangrijke mijlpaal op het gebied van organisatie en personeel. Deze brief bevat een pakket maatregelen om de achterblijvende mobiliteit binnen de rijksdienst aan te pakken en uitwisseling van personeel tussen departementen te bewerkstelligen, maar laat ook zien dat het personeelsbeleid tegenwoordig rijksbreed wordt geformuleerd en geïmplementeerd. Deze zelfde rijksbrede benadering komt ook tot uitdrukking in de vorig jaar opgerichte Groepsondernemingsraad Rijk (GOR Rijk), waarin de medezeggenschap van alle departementen vertegenwoordigd is.
Ook in andere bedrijfsvoeringsdomeinen staat de voortgaande beweging richting één rijksdienst centraal en is in toenemende mate sprake van samenwerking en het delen van voorzieningen. Steeds meer ministeries en uitvoeringsorganisaties in het land delen huisvesting en facilitaire dienstverlening. De nabijheid door gezamenlijke huisvesting kan ook bijdragen aan samenwerking op andere terreinen. Zo gaan de ministeries van IenM en BZ samenwerken op financieel gebied, werken de ministeries van VenJ en BZK samen op het gebied van beveiliging, personeel en organisatie en hebben de ministeries van SZW, VWS en OCW een gezamenlijk Leer- en Ontwikkelplein. Deze ministeries werken ook samen in de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)[2], waarbij de werkprocessen worden geautomatiseerd, beter op elkaar aansluiten en meer gericht zijn op de klant.
Bovenstaande ontwikkelingen dragen eraan bij dat de Nederlandse rijksdienst in internationaal perspectief goed presteert. Het Sociaal- en Cultureel Planbureau heeft hier recent onderzoek naar gedaan, mede gebaseerd op informatie van Eurostat, de Wereldbank, de OESO en de VN. De voornaamste bevindingen en conclusies zijn samengevat in onderstaand kader.[3]

1 TK 31 49 nr. 193.

2 Dit is het voormalige Compacte Rijksdienstproject 17 Clustering backoffice subsidies instellingen.

3 Sociaal en Cultureel Planbureau, Public Achievement in 36 countries: A comparative assessment of inputs, outputs and outcomes, Den Haag, december 2015.

Centrale
bekostiging
P-Direkt



Apparaatsuitgaven Rijk

Totale uitgaven aan personeel en materieel,
exclusief zelfstandige bestuursorganen

Ontwikkeling van
één Rijksdienst

Aantal zbo's in 2015

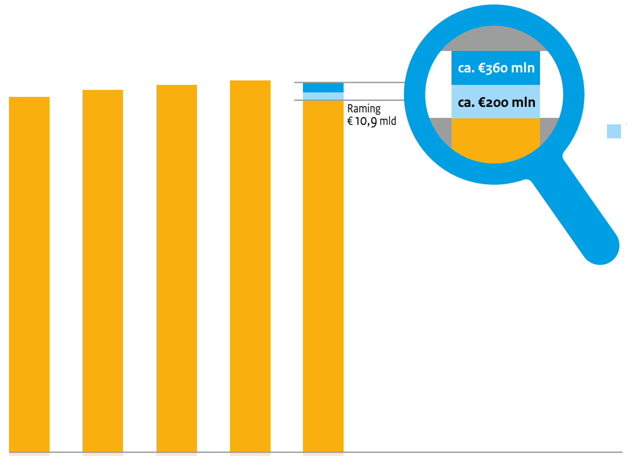
110

Aandeel apparaatsuitgaven
als percentage van de
Rijksbegroting 2015

4,6%

De apparaatsuitgaven
van de Rijksdienst in 2015
in miljarden

€11,50



	2011	2012	2013	2014	2015
Kerndepartementen	6,55	6,64	6,75	6,81	6,85
Baten/lasten-agentschappen	4,57	4,69	4,71	4,73	4,65
Als % van de rijksbegroting	4,5%	4,7%	4,7%	4,6%	4,6%
	€11,12 mld	€11,33 mld	€11,46 mld	€11,54 mld	€11,50 mld

- beleidsmatige intensiveringen en hogere productie
  Onder meer:
  - Investeringsagenda Belastingdienst
  - Kosten samenhangend met toegenomen Asielinstroom
  - Extra middelen voor de generieke digitale infrastructuur (GDI) ten behoeve van noodzakelijke investeringen om de continuïteit van de voorzieningen te waarborgen
- Technische mutaties (geen effect op productie,
  Onder meer:
  - Loon- en prijsbijstelling
  - Technische verwerking van mutaties samenhangend met afstoten Anthonie van Leeuwenhoekterrein en uitvoering taken door Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (PD-ALT)
  - Boekhoudkundige verwerking opdrachtverlening aan Baten- lastenagentschappen

Cijfers zijn niet vergelijkbaar met cijfers van de Jaarrapportage 2013 door herdefiniering van het onderscheid tussen programma- en apparaatsuitgaven van baten/lasten-agentschappen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

SCP: Public sector achievement in 36 countries
Het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) heeft recent de prestaties van de publieke sector in 36 westerse landen onderzocht, waaronder Nederland. Naast onder meer onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en sociale zekerheid is het openbaar bestuur onderzocht. Een goed functionerend openbaar bestuur draagt in belangrijke mate bij aan economische groei en het welbevinden van burgers, zo blijkt uit onderzoek. Om de prestaties van het openbaar bestuur te meten kijkt het SCP naar een groot aantal indicatoren, die elk weer zijn onderverdeeld in subindicatoren:

- Outcome: good governance, e-governance, business-friendliness
- Systeemindicatoren: o.a. economische performance, ICT-uitgaven, niveau van decentralisatie
- Input: Uitgaven aan het openbaar bestuur, aandeel overheidspersoneel in de totale werkgelegenheid
- Vertrouwen in het openbaar bestuur

Over de gehele linie scoort Nederland goed en behoort het bij de 25% best presterende landen, samen met landen als Zwitserland, Luxemburg, Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Nieuw-Zeeland. Enkele opvallende bevindingen van het SCP:

- Nederland staat in een kopgroep van landen als het gaat om good governance. Hierbij wordt onder meer gekeken naar politieke stabiliteit, wetgevingskwaliteit, functioneren van de rechtsstaat, (afwezigheid van) corruptie en effectiviteit van het openbaar bestuur.
- Nederland staat na Denemarken op de tweede plaats op het gebied van e-government, waarbij onder meer wordt gekeken naar het aantal huishoudens dat is aangesloten op glasvezelkabel, het gebruik van mobiele devices, de beschikbaarheid van overheidsinformatie op internet, het digitaal gebruik van officiële formulieren en het doen van belastingaangifte via internet.
- Nederland scoort met Ierland, Oostenrijk en de Scandinavische landen het best op de rule-of-law index, waarbij onder meer wordt gekeken naar de transparantie van de overheid, de beperkingen aan de overheidsmacht en de handhaving van wet- regelgeving, zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk.
- Nederland eindigt in de middenmoot als het gaat om het aandeel van overheidspersoneel in de totale werkgelegenheid en om de overheidsuitgaven als percentage van het BNP. Nederland is bovendien een van de landen, waar dit percentage tussen 2005 en 2012 is gedaald.
- Nederland staat zesde – derde binnen Europa – als het gaat om het aandeel van ICT-uitgaven in de totale overheidsuitgaven. Met name voor Nieuw-Zeeland, de VS en Canada is dit percentage hoog.
- In Nederland is het vertrouwen in het wettelijk systeem relatief hoog, terwijl het vertrouwen in de publieke sector relatief laag is. In de meeste landen wijzen deze beide indicatoren in dezelfde richting.

1.2 Afronding Hervormingsagenda Rijksdienst

Het kabinet streeft naar een kostenbewuste, dienstverlenende en slagvaardige rijksdienst. In de Hervormingsagenda Rijksdienst (2013)[4] is uitgewerkt hoe langs drie lijnen invulling aan deze ambities wordt gegeven:

- Het voltooien van het programma Compacte Rijksdienst, dat is gericht op een rijksbrede infrastructuur voor bedrijfsvoering. Eind 2014 is dit programma afgerond. In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014 is over de resultaten hiervan verantwoording afgelegd. De toezegging aan de Tweede Kamer om op geaggregeerd niveau de monitoring van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst voort te zetten is gestand gedaan door hierna in te gaan op de nog doorlopende onderwerpen van voormalige CRD-projecten. Het betreft de uitvoering van de masterplannen rijkshuisvesting (paragraaf 4.1, voormalig CRD 3), de vermindering van het aantal datacenters (paragraaf 3.4, voormalig CRD-project 4) en de verdere professionalisering van de inkoopfunctie (paragraaf 4.4, voormalig CRD-project CRD 5).
- Het uitvoeren van een aantal projecten en programma's die bijdragen aan het verwezenlijken van de geformuleerde ambities. Enkele voorbeelden hiervan zijn genoemd in paragraaf 1.1.

4 TK 31 490 nr. 119.

- Het starten van een aantal aanvullende initiatieven gericht op onder meer beheer van rijksvastgoed, basisregistraties, digitalisering, herinrichting van de governance van de rijksbrede bedrijfsvoering en het functioneren van inspecties. De meeste van deze initiatieven bouwden voort op reeds in gang gezette veranderingen en waren bedoeld om hier een extra impuls aan te geven. Met ingang van 1 januari 2016 zijn deze initiatieven afgerond of ondergebracht in de lijnorganisatie. Alleen het programma gericht op de herinrichting van de governance van de rijksbrede bedrijfsvoering loopt door en zal medio 2016 worden overgedragen aan het ministerie van BZK. In het vervolg van deze paragraaf wordt gerapporteerd over de opbrengsten van deze aanvullende initiatieven.

1.2.1 Beleid

Adviesstelsel

Beleidsontwikkeling kan niet zonder een goed functionerend adviesstelsel. De Hervormingsagenda zag op de doorontwikkeling van het adviesstelsel met als pijlers een betere landing van adviezen, een betere samenwerking en waar mogelijk de clustering en opheffing van adviescolleges. In 2015 is de vierde evaluatie van de Kaderwet adviescolleges uitgevoerd. Als belangrijkste ontwikkelingen in de onderzochte periode kunnen worden genoemd:

- De toegenomen differentiatie in adviesproducten bij de meeste adviescolleges en de flexibiliteit in hun werkprogramma dragen bij aan een betere doorwerking van advies in beleid en aansluiting bij het politieke proces.
- Adviescolleges adresseren in adviezen vaker andere partijen dan de regering of Staten-Generaal.
- Adviescolleges werken meer samen dan vier jaar geleden.
- De kleinere technisch-specialistische adviescolleges blijven achter op bovengenoemde ontwikkelingen.

De conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie leiden, voortbouwend op de ingezette ontwikkelingen, tot een voortzetting van het in gang gezette beleid. In de brief aan de Kamer over de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges[5] zijn enkele aanvullende acties aangekondigd:

- Stimuleren van de verdere flexibiliteit in adviesproducten en in de uitvoering van werkprogramma's;
- Openbaarheid van (neven)functies van Raadsleden;
- Een meer evenwichtige man-vrouwverhouding in de adviescolleges;
- Evaluatie van tijdelijke adviescolleges na drie jaar in plaats van vier jaar, zodat de evaluatie kan worden betrokken bij een eventueel besluit over de (eenmalige) verlenging van de instellingsduur.

Bijlage 2 bevat een actueel en gedetailleerd overzicht van de adviescolleges.

1.2.2 Uitvoering

Efficiënter gebruik en beheer Rijksvastgoed

De rijksdienst heeft een aanzienlijke hoeveelheid vastgoed in bezit. Voor een efficiënter beheer en gebruik van dit bezit zijn vier wegen bewandeld:

- In 2014 zijn de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en Ontwikkelbedrijf (RVOB) en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van Financiën samen gegaan in het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). In 2015 is de vorming van één baten-lastenagentschap voorbereid. Per 1 januari 2016 is de RVB als baten-lastenagentschap ingesteld[6]. Deze fusie is de basis voor verbetering van de samenwerking en voor organisatorische en programmatische besparingen die zich de komende periode zullen gaan voordoen.
- Eind 2013 heeft het kabinet de Rijksvastgoedportefeuillestrategie (RVPS) vastgesteld. Sindsdien is gewerkt aan een strategie en een samenwerkingsagenda per provincie op basis van systematische analyses. Doel van deze documenten, die periodiek worden geactualiseerd, is om meer samenhangend vanuit beleidsambities te kunnen sturen op de brede vastgoedportefeuille van het Rijk. Eind 2015 waren negen van de twaalf plannen gereed en in het jaar 2016 volgen de laatste drie.
- Er is onderzoek verricht naar mogelijke synergievoordelen door nauwere samenwerking tussen het RVB en zelfstandige bestuursorganen (zbo's). Dergelijke synergievoordelen zijn er en kunnen op basis van vrijwilligheid worden benut.
- Inmiddels is het genereren van additionele inkomsten met Rijksvastgoed een van de reguliere taken geworden van het RVB. Als nadere uitwerking van de Rijksvastgoedportefeuillestrategie is dit ingebed in de organisatie van het Rijksvastgoedbedrijf.

5 Kamerstuk 28 101 nr. 15.

6 TK 34 357 nr. 1.

Digitalisering

Het is de ambitie van het kabinet om de dienstverlening te verbeteren en te zorgen dat bedrijven en burgers hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Hieraan wordt op vele fronten gewerkt. Digitalisering is een prioriteit voor alle uitvoeringsorganisaties en toezichthouders, waarbij tevens moet worden voorkomen dat mensen die hierin niet mee kunnen of willen tussen wal en schip vallen. In het kader van de Hervormingsagenda Rijksdienst is bezien waar kansen liggen om bestaande initiatieven verder te brengen of belemmeringen weg te nemen. Deze ontwikkeling verliep langs de volgende sporen[7]:

- Het breder gebruik van de berichtenbox voor burgers en bedrijven;
- Het stroomlijnen van digitale dienstverlening aan ondernemers via het digitaal ondernemersplein;
- Verbeteren van de mogelijkheden van regie van burgers en bedrijven over hun eigen gegevens;
- Een ondersteuningsprogramma voor kleine uitvoeringsorganisaties, die vaak onvoldoende expertise hebben en voor wie digitalisering vaak gepaard gaat met een negatieve business case.

Randvoorwaardelijk voor digitale dienstverlening door de rijksdienst is onder meer een goede werking van het stelsel van basisregistraties. Door een beter gebruik van basisgegevens kunnen uitvoeringsorganisaties van de rijksdienst effectiever en efficiënter opereren. Hierover is in het kader van de Hervormingsagenda Rijksdienst een advies uitgebracht. Onderdeel hiervan was een ontwerp voor slimme uitwisseling van gegevens binnen en tussen de domeinen waar de basisregistraties betrekking op hebben, het zogenaamde rotondemodel. De toekomst van de gegevensuitwisseling wordt uitgewerkt onder regie van de Digicommissaris. Voor de korte termijn zijn de financiële tekorten voor de zogenaamde Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) opgelost en is een Digiprogramma opgesteld dat jaarlijks kan worden bijgesteld. Voor de lange termijn wordt gewerkt aan structurele financiering, een toekomstbestendig sturingsarrangement en wordt een implementatieagenda uitgevoerd om aansluiting op en gebruik van de GDI te laten toenemen.

7 Zie tussenbalans digitale overheid TK 26 643 nr. 316.

1.2.3 Toezicht

Met de Hervormingsagenda Rijksdienst wilde het kabinet bijdragen aan slagvaardiger en effectiever werkende inspecties. Langs verschillende lijnen is gewerkt aan het creëren van betere randvoorwaarden hiervoor:

- Een deelproject was gericht op het realiseren van samenwerking als ware er één rijksinspectie. Er is onderzoek gedaan naar het wegnemen van belemmeringen die de onderlinge samenwerking beperken en naar mogelijkheden om de positie van de rijksinspecties als herkenbaar onderdeel binnen de rijksdienst te versterken. In een aantal domeinen, zoals in de Rotterdamse haven, Schiphol en in het sociaal domein wordt inmiddels intensief samengewerkt. Op andere terreinen nemen inspecties taken van elkaar waar of wordt de inzet afgestemd. Per 1 januari 2014 is de Academie van Toezicht opgericht, die het opleidingsaanbod voor alle inspecties organiseert. De Academie moet uitgroeien tot een kennis- en onderzoeksplatform waar alle inspecties van profiteren. In 2015 is besloten tot een gezamenlijk leertraject voor startende rijksinspecteurs.
- Er is een gezamenlijke bedrijfsvoeringsagenda voor de rijksinspecties opgesteld. Op twee onderwerpen wordt nu concreet samengewerkt: inspectie-specifieke ICT-voorzieningen en Management Development.
- In het najaar van 2015 zijn de “Aanwijzingen van de Minister-president inzake de rijksinspecties” in de Staatscourant gepubliceerd. De Aanwijzingen bevatten bindende spelregels voor bewindspersonen, beleidsdepartementen en rijksinspecties; die zorgen voor uniformering van de positie van rijksinspecties en voor een eenduidige invulling van de ministeriële verantwoordelijkheid.
- Het harmoniseren van de bevoegdheid van rijksinspecties tot het opleggen van reparatoire sancties (het terugbrengen van een situatie naar een eerdere rechtmatige staat) lijkt perspectiefvol. De wenselijkheid en de mogelijkheid daarvan zullen nader worden uitgewerkt.
- Tot slot zijn de mogelijkheden voor bundeling van het toezicht op bedrijven met een hoog veiligheidsrisico door de betrokken rijksinspecties onderzocht. Het oorspronkelijke doel, een formele bundeling van organisatieonderdelen, werd ingehaald door de ontwikkelingen rond het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Het kabinet heeft ervoor gekozen het bestaande toezicht op de zogenaamde BRZO-bedrijven te versterken en in te zetten op integraal toezicht op de BRZO-bedrijven en niet op een stelselherziening[8].

8 Zie onder andere de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de brand bij Chemiepack (TK 26 956 nr. 116) en de aanpak van Odfjell.

De resultaten van de verschillende deelprojecten hebben een blijvend positief effect op de onderlinge samenwerking. Ook leiden ze tot een efficiëntere werkwijze van inspecties. De resultaten zijn geborgd via onder meer het werkprogramma van de Inspectieraad, de Aanwijzingen van de Minister-president inzake de rijksinspecties en vervolgafspraken over de uitwerking van het advies over de harmonisatie van het wettelijk instrumentarium waarmee de inspecties sancties kunnen opleggen die een situatie in een rechtmatige staat terugbrengen.

1.2.4 Bedrijfsvoering

Als onderdeel van het vorig jaar afgeronde programma Compacte Rijksdienst is een rijksbrede infrastructuur voor de bedrijfsvoering opgezet onder meer door de vorming van een aantal Shared Service Organisaties(SSO's). Omdat de besturing en de financiering van de SSO's complex was en er behoefte was aan beter zicht op de kwaliteit van de dienstverlening, is in 2013 het programma Herinrichting Governance Bedrijfsvoering Rijk gestart met als doelen:

- Kwaliteit van dienstverlening met service in nabijheid
- Slagvaardige aansturing: minimalisering van bestuurlijke drukte
- Eenvoud in bekostiging: minder administratieve lasten

De belangrijkste mijlpalen in 2015 van dit, door de SG van OCW getrokken, programma waren:

- Alle ministeries hebben plannen opgesteld om de zogenaamde regietaken af te bouwen. Door de vereenvoudigde aansturing en bekostiging en de standaardisatie van dienstverlening hebben ministeries minder mensen voor de bedrijfsvoering nodig. Voor de afbouw van deze regietaken hebben alle departementen eind 2015 implementatieplannen ingediend, die in de periode tot en met 2018 worden uitgevoerd.
- Bij de SSO's van het ministerie van BZK is in het kader van het programma een kwaliteitsstelsel ontwikkeld en ingevoerd, waarmee o.a. de kwaliteit van de dienstverlening wordt gevolgd. De SSO's werken met hetzelfde instrumentarium (dashboard) met een beperkt aantal kritieke prestatie-indicatoren (KPI's). Door het gebruik van het dashboard zijn managementrapportages gestandaardiseerd en in aantal teruggebracht. Het dashboard maakt het tevens mogelijk om gerichter te kunnen sturen op kwaliteit en kosten.
- Het dienstverleningsconcept 'service in nabijheid' is vastgesteld. Service in nabijheid is een belangrijke succesfactor waarmee de afnemers generieke dienstverlening, mits goed uitgevoerd, als vertrouwd en passend ervaren. Elke SSO maakte een vertaling van het concept service in nabijheid voor de concrete dienstverlening.
- Begin 2015 is bij de SSO's van het ministerie van BZK gestart met de vereenvoudiging van de aansturing door het instellen van een bestuurlijk overleg. Hierdoor zitten, namens alle ministeries, alle betrokken verantwoordelijken bij de besturing van een SSO (opdrachtgever, kadersteller, opdrachtnemer, afnemer) aan tafel.
- Met ingang van 1 januari 2015 is voor P-Direkt centrale bekostiging gerealiseerd. Dit voorkomt administratieve lasten, bijvoorbeeld omdat er geen sprake meer is van interne facturen en verrekeningen. In 2015 is de centrale bekostiging voor FMHaaglanden voorbereid, zodat deze, met uitzondering van de ministeries van Financiën, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu, in 2016 kan worden gerealiseerd.
- Voor SSC-ICT is eind 2015 een vereenvoudiging van het kostprijsmodel vastgesteld.

De afronding van het programma en de overdracht aan het ministerie van BZK zijn voorzien per 1 juli 2016. In 2015 is gestart met de gezamenlijke voorbereiding van de overdracht.

In 2015 is bij het ministerie van BZK een reorganisatie voorbereid. Onderdeel hiervan is het duidelijker scheiden van de rollen van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer van de SSO's. De SG van BZK is eigenaar van de SSO's (veelal ook agentschappen). Vanaf 1 april 2016 vult de DG Overheidsorganisatie de rol van kadersteller en in enkele gevallen de rol van centraal opdrachtgever in. De SSO's worden als opdrachtnemer beheersmatig onder de DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk geclusterd. Het doel is om op korte termijn een impuls te geven aan de verschillende SSO's. Als dit doel bereikt is kan er in tweede instantie naar meer synergie tussen de SSO's van DG VBR worden gestreefd.

1.2.5 Zbo's

Het belangrijkste doel van het zbo-beleid is de zorg voor transparante verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de uitvoering van publieke taken. Dit doel wordt bereikt door publieke taken van de centrale overheid zoveel mogelijk onder volledige ministeriële verantwoordelijkheid tuit te laten voeren. Voorts worden zo min mogelijk zbo's opgericht. De afgelopen jaren werd de Kamer jaarlijks – tegelijk met de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk – separaat (in de vorm van een jaarbrief) geïnformeerd over de uitvoering van het zbo-beleid[9]. Met ingang van dit jaar is deze informatie geïntegreerd in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.

9 Zie jaarbrieven van 13 mei 2014 (TK 25 268 nr. 83) en 11 mei 2015 (TK 25 268 nr. 113).

Ontwikkeling van het aantal zbo's

Er heeft in 2014 een rijksbrede doorlichting plaatsgevonden van nut en noodzaak van de zbo-status. Met deze doorlichting is onderzocht of de zbo-status van ieder zbo nog passend was[10]. Het kabinet heeft naar aanleiding van deze doorlichting een standpunt ingenomen over opheffing, samenvoeging en/of statusbehoud/-wijziging van individuele zbo's[11]. Dit standpunt bevatte een overzicht van concrete voornemens per zbo. Een implementatietraject voorzag in de gefaseerde uitvoering daarvan met een doorloop tot eind 2016. Tabel 1 geeft de stand van zaken van de implementatie per 31 december 2015 weer.

Tabel 1 Ontwikkeling van het aantal zbo's tot eind 2015

	2012	Peildatum 31-12-2015	Waarvan nieuw opgerichte zbo's (buiten doorlichting om)
Publiekrechtelijke zbo's – onderdeel Staat	23	17	2
Publiekrechtelijke zbo's – eigen rechtspersoon	39	39	
Privaatrechtelijke zbo's	56	54	1
Totaal	**118**	**110**	**3**
Zbo's zonder openbaar gezag	5	4	

Bron: inventarisatie.

Uit tabel 1 blijkt dat het aantal publiekrechtelijke zbo's dat onderdeel is van de Staat zich nog steeds bevindt binnen de in 2014 verwachte bandbreedte van minimaal 12 en maximaal 24 zbo's. Er zijn per saldo meer van deze zbo's opgeheven dan dat er zijn ingesteld. Buiten de doorlichting om zijn er twee nieuwe zbo's opgericht: de Centrale Commissie Dierproeven en de Referendumcommissie. Het aantal publiekrechtelijke zbo's met eigen rechtspersoonlijkheid is per saldo gelijk gebleven. Dit is de bovenkant van de in 2014 vastgestelde bandbreedte.
In 2015 is gebleken dat de uitvoering van de voornemens tot herpositionering van een aantal privaatrechtelijke zbo's meer tijd vergt dan voorzien[12]. Het aantal zbo's van dit type zal zich daarom niet voor de einddatum van het traject binnen de in 2014 als eindbeeld geschetste bandbreedte bevinden. Daarbij komt dat ook hier sprake is van een uitbreiding buiten de in de doorlichting betrokken zbo's. Sinds 1 juli 2015 geldt de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland ook als privaatrechtelijke zbo.

Aansluiting zbo's op rijksbrede infrastructuur voor bedrijfsvoering

In de Hervormingsagenda Rijksdienst is eveneens het voornemen opgenomen om zbo's zoveel mogelijk aan te sluiten op de rijksbrede infrastructuur voor de bedrijfsvoering. Per 1 januari 2015 is een wijziging van de Kaderwet zbo's van kracht geworden[13] die het mogelijk maakt om zbo's die geen onderdeel zijn van de rechtspersoon Staat aan te sluiten op voorzieningen van de rijksbrede bedrijfsvoeringsinfrastructuur. Hiermee krijgt deelname aan voorzieningen van de rijksbrede bedrijfsvoeringsinfrastructuur door deze zbo's een juridische grondslag. Voor zbo's die onderdeel van de Staat zijn, was die mogelijkheid er al. Het creëren van deze mogelijkheid heeft geleid tot belangstelling bij verschillende zbo's[14]. Zo is er bij verscheidene zbo's interesse in aansluiting bij een van de overheidsdatacenters (ODC's) en in de incasso-werkzaamheden van het CJIB. De ambitie is om incassowerkzaamheden bij de centrale overheid te bundelen en onder te brengen bij het CJIB, dat het deurwaarderstraject voor de zbo's UWV, CAK, Zorginstituut Nederland en voor de agentschappen DUO en RVO moet gaan verzorgen. Er lopen ook enkele andere verkenningen/trajecten, die in een meer of minder vergevorderd stadium verkeren.

10 De doorlichting was een uitvloeisel van het Regeerakkoord «Bruggen Slaan» (Hoofdstuk XIII Bestuur, p. 43).
11 Zie jaarbrief verzelfstandigingbeleid van 13 mei 2014.
12 Zo is bijvoorbeeld de beëindiging van de zbo-status voor het Participatiefonds en het Vervangingsfonds inmiddels voorzien per 1 januari 2018 (TK 30 183 nr. 30 en 31). Ook het tijdpad voor de herpositionering van enige keuringsinstellingen op agrarisch terrein loopt langer door, tot 2021 (TK 33 835 nr. 16).
13 Het gaat hier vooral om het ingevoegde artikel 21a Kaderwet zbo's.
14 Om de belangstelling te bevorderen is een handreiking in voorbereiding die op meer toegankelijke wijze inzichtelijk maakt wat de te doorlopen stappen zijn om te komen tot de eventuele aansluiting van een zbo op een infrastructurele voorziening.

1.3 Ontwikkeling van de apparaatsuitgaven

Het kabinet streeft naar een efficiënte rijksdienst. Om dat te bereiken zijn in het regeerakkoord taakstellingen gelegd op de departementale budgetten voor personeel en materieel, de zogenaamde apparaatsbudgetten. Deze budgetten omvatten de kosten voor eigen personeel, externe inhuur, huisvesting en ICT en onderscheiden zich van budget dat rechtstreeks is bedoeld voor burgers en bedrijven (o.a. subsidies, inkomensoverdrachten, leningen, bekostiging van instellingen, bijdragen aan mede-overheden), het zogenaamde programmabudget.

Bij aanvang van de regeerperiode hebben alle ministeries de opgelegde taakstellingen verwerkt in hun meerjarencijfers. Daarnaast vindt jaarlijks besluitvorming plaats die leidt tot bijstellingen van het apparaatsbudget. In tabel 2 is de feitelijke ontwikkeling van de apparaatsuitgaven van de rijksdienst (exclusief Krijgsmacht en rechterlijke macht) opgenomen voor de periode 2011-2015. De totale apparaatsuitgaven komen in 2015 uit op € 11,5 miljard. Dit is een daling ten opzichte van 2014 met € 39,0 miljoen.

Tabel 2 Ontwikkeling apparaatsuitgaven rijksdienst in miljarden (exclusief krijgsmacht en rechterlijke macht)

	2011	2012	2013	2014	2015
Kerndepartementen	6,55	6,64	6,75	6,81	6,85
b/l-agentschappen	4,57	4,69	4,71	4,73	4,65
Totaal	**11,12**	**11,33**	**11,46**	**11,54**	**11,50**
als % Rijksbegroting	4,5	4,7	4,7	4,6	4,6

Bron: Departementale jaarverslagen.

De ontwikkeling van de apparaatsuitgaven is het saldo van besparingen ter invulling van de ingeboekte bezuinigingen, beleidsintensiveringen waartoe is besloten en technische posten. In totaal is in 2015 € 563 miljoen aan het apparaatsbudget toegevoegd.
De lichte daling van de omvang van de apparaatsuitgaven van de rijksdienst is een gevolg van krimp en groei bij verschillende onderdelen. Het is het resultaat van taakstellingen, decentralisatie en efficiencyverbetering tegenover beleidsintensiveringen en overdracht van taken.

Grote beleidsintensiveringen in 2015 waren met name de Investeringsagenda Belastingdienst (tijdelijk extra middelen gericht op het realiseren van structurele besparingen) en extra inzet bij de IND en andere diensten in verband met de vluchtelingenproblematiek. In tabel 3 is een overzicht opgenomen, waarin per departement alle toevoegingen aan het apparaatsbudget groter dan € 10 miljoen euro worden toegelicht. De budgettaire gevolgen van het gesloten CAO-akkoord (ca. € 85 miljoen) en de dit jaar uitgekeerde loon- en prijsbijstelling (ruim € 35 miljoen) zijn verdeeld over de afzonderlijke departementale begrotingen en maken onderdeel uit van de rijksbrede apparaatsuitgaven, zoals gepresenteerd in tabel 2.

In beginsel vangen ministeries hogere apparaatsuitgaven als gevolg van tegenvallers of nieuwe beleidsprioriteiten binnen het eigen apparaatsbudget op. Sinds 2014 moeten voornemens tot extra apparaatsuitgaven ter toetsing aan de minister voor WenR worden voorgelegd. Op basis van ervaringen met deze toetsing in 2014 is in 2015 besloten enkele maatregelen te treffen ter verbetering van de beheersing van de apparaatsuitgaven. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd in de aanbiedingsbrief bij de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014.
Een belangrijk element is dat bij de besluitvorming over nieuw beleid de uitvoeringskosten inzichtelijk zijn en de dekking onderdeel uitmaakt van de besluitvorming. Daarnaast wordt de wijze waarop departementen met agentschappen omgaan in de begrotingsadministratie en de begrotingsuitvoering geüniformeerd, zodat een beter beeld ontstaat van de apparaatsuitgaven van agentschappen. In 2015 is gestart met de implementatie van deze maatregelen, die in 2016 en latere jaren effect zullen krijgen.

Tabel 3 Toelichting belangrijkste toevoegingen apparaatsbudget per departement in miljoenen

Ministerie	Bedrag	Toelichting
BZK		
RvIG	24,2	Toename van de productie van identiteitsbewijzen en kosten voor het beheer van de Basisregistratie. Persoonsgegevens (BRP)
Logius	42,0	Extra middelen voor de generieke digitale infrastructuur (GDI) ten behoeve van noodzakelijke investeringen om de continuïteit van de voorzieningen te waarborgen.
EZ		
Kern	25,2	Hogere personele uitgaven ad. € 19,6miljoen voor met name een intensiever gebruik van sociaal flankerend beleid in verband met het in 2015 opgeheven agentschap Dienst Landelijk Gebied (DLG). Daarnaast vallen de materiële uitgaven € 5,7 miljoen hoger uit voornamelijk door een verhoging van de bijdrage aan de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) voor diverse ICT-uitgaven.
RVO	42,9	• Aanvullende opdrachten en wijzigingen van bestaande opdrachten van EZ (€ 21,3), o.a. op het gebied van Interventie Groente & Fruit (Rusland boycot), verduurzaming voedselproductie en uitvoering van de Flora- en faunawet. • Toename/uitbreiding opdrachten vanuit andere departementen (€ 15,3 miljoen), m.n. uitbreiding van de uitvoering van het energielabel.
NVWa	27,5	Als gevolg van gewijzigde verslagleggingsregels moeten de door de inspectieorganisatie Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) gerealiseerde kosten en omzet van € 16,1 miljoen meegenomen worden in de jaarrekening. Daarnaast is sprake van hogere retributies (€ 2,4 miljoen en enkele door de EU bekostigde projecten).
Fin		
Belastingdienst	160,9	Uitvoeringskosten van nieuwe fiscale wet- en regelgeving, uitgaven om systemen en processen robuuster te maken, middelen in het kader van de Investerings-agenda Belastingdienst en loon- en prijscompensatie.[15]
IenM		
Kern	25,9	Instellen Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling ANVS, ontvangsten in verband met interne leveranties aan Agentschappen (kosten die worden doorberekend aan Agentschappen voor onder meer specifieke ICT-opdrachten, facilitaire dienstverlening etc.).
RWS	36,3	Toevoeging budget als gevolg van CAO-akkoord en om de noodzakelijke productieopgaven te kunnen halen; dit betreft onder meer vertraging in verambtelijking van ICT-medewerkers met het oog op kennisbehoud en een robuustere organisatie en tijdelijke inhuur.
OCW		
DUO	45,5	Met name Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS), instandhouding van ICT-systemen, fraudebestrijding en de uitvoering van werkzaamheden voor (en bekostigd door) derden.

Ministerie	Bedrag	Toelichting
SZW		
Kern	12,7	Oprichting Expertisecentrum sociale stabiliteit, gezamenlijke financiële dienstencentrum met (en mede bekostigd door) VWS, Financiën en OCW en de Rijksschoonmaakorganisatie.
VenJ		
Kern	48,4	Met name toename van werkzaamheden Justid voor derden, bijdrage VenJ aan de Generieke Digitale infrastructuur en loon- en prijscompensatie[16].
IND	66,7	Kosten samenhangend met toegenomen asielinstroom.
VWS		
Kern	70,5	In aanloop naar de verzelfstandiging van het Antonie van Leeuwenhoekterrein heeft de projectiedirectie (PD-ALt) taken uitgevoerd die hebben geleid tot technische mutaties en daarmee tot hogere uitgaven op het apparaatsartikel. Voorts hebben een aantal gerichte intensiveringen plaatsgevonden op de uitvoering van het programma Kwaliteit Loont.

Bron: Departementale jaarverslagen.

15 Loon- en prijscompensatie en de kosten van het CAO-akkoord spelen bij alle departementen, maar bij sommige departementen omvat het in absolute termen een hoog bedrag door de omvang van de organisatie.

16 Zie noot 14.

Rijk als werkgever

Naast alle organisatieontwikkelingen om dienstverlenend, slagvaardig en kostenbewust te blijven, heeft het Rijk ook een rol als werkgever te vervullen. De rijksoverheid is een van de grootste werkgevers in Nederland. Ongeveer eenderde van het personeelsbestand werkt in de regio Haaglanden.
Het Rijk wil een aantrekkelijk werkgever zijn, die open staat voor iedereen die naar vermogen kan werken. In dit hoofdstuk staan de belangrijkste ontwikkelingen binnen het rijksbrede personeels- en organisatiebeleid.
In bijlage 1 worden diverse kengetallen verstrekt, over onder meer de personeelsopbouw (leeftijd, man/vrouw, diversiteit) en beloningen. Daarnaast bevat deze bijlage een totaaloverzicht van de externe inhuur binnen het Rijk en ABD-gegevens.

2.1 Personeel Rijk

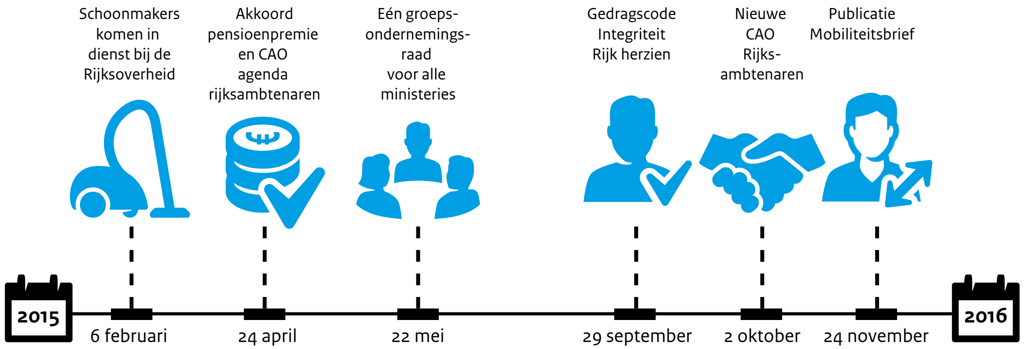
2.1.1 Personele bezetting Rijk, zbo's en overige sectoren

Uit tabel 4 blijkt dat de personeelsbezetting van de sector Rijk in 2015 een geringe daling ten opzichte van 2014 te zien geeft. Zoals in hoofdstuk 1 is toegelicht is deze een resultante van krimp en groei. Daarbij spelen zowel autonome ontwikkelingen als opgelegde taakstellingen een rol.
Bijlage 1 geeft inzicht in de opbouw van de personeelsbezetting van de sector Rijk.

Tabel 4 Personele bezetting Rijk in fte

Sector Rijk	2011	2012	2013	2014	2015
AZ	380	351	358	346	347
BZ	2.714	2.619	2.666	2.648	2.695
BZK	9.128	9.577	6.222	6.694	7.680
EZ	9.695	9.186	8.803	9.036	8.820
Financiën	30.531	29.857	30.358	31.598	30.992
IenM	13.112	12.386	12.172	11.968	11.928
OCW	3.869	3.758	3.838	3.920	3.962
SZW	2.259	2.156	2.186	2.254	2.277
VenJ	26.255	26.433	29.348	28.139	27.460
VWS	4.189	4.020	4.056	3.957	4.081
HCvS	1.630	1.627	1.635	1.603	1.569
Rechtspraak	7.232	7.128	7.192	7.324	7.337
Totaal (in fte)	**110.994**	**109.098**	**108.834**	**109.487**	**109.148**

Bron: P-Direkt.



Aantal fte Sector Rijk in 2015

109.150

Het aantal rijksambtenaren dat het Rijk heeft verlaten in 2015

5.597

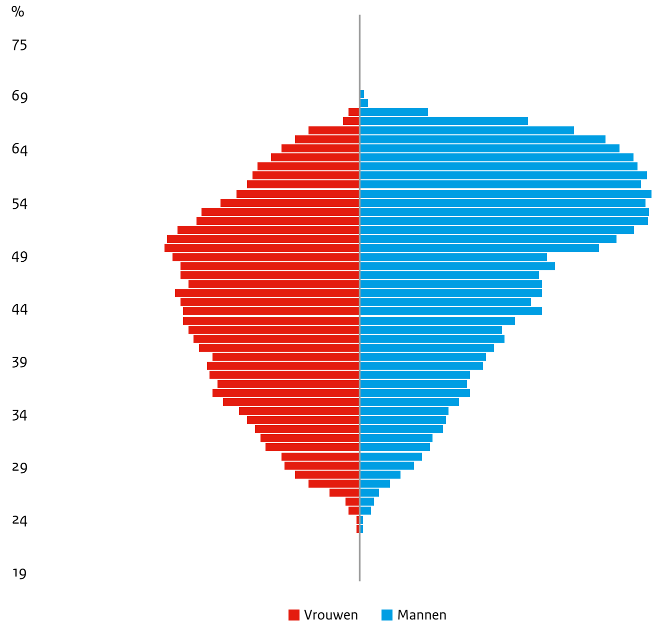
Het aandeel vrouwen in topfuncties binnen de Rijksoverheid in 2015

31%

Instroom bij het Rijk in 2015 in fte's

5.064

Man/vrouw-verdeling 2015 naar leeftijd in procenten



Bron: P-Direkt

Tabel 5 Personele bezetting zbo's en overige sectoren in fte

	2011	2012	2013	2014	2015
Zbo's	40.492	40.222	39.796	39.032	38.998
Sector Defensie*	63.509	60.714	59.445	58.016	56.458
Sector Politie	63.235	63.778	63.451	62.364	60.890
	Nationale Politie, inclusief aspiranten, alsmede de Politieacademie				
Sector RM					
OM	780	790	801	837	831
Rechtspraak	2.230	2.194	2.183	2.170	2.169
Totaal RM (in fte)	3.010	2.984	2.984	3.007	3.000
Rijksdienst Caribisch Nederland*	584	633	665	686	760

* *Aantallen in personen.*
Bron: inventarisatie.

2.1.2 Uitzendkrachten

Op 31 december 2015 waren 7.146 uitzendkrachten binnen de Rijksoverheid werkzaam. Een belangrijk deel van deze uitzendkrachten werkt in deeltijd. Omgerekend naar fte's gaat het hierbij om ca. 5350 fte.
Op nagenoeg alle raamovereenkomsten binnen de Rijksoverheid is de uitzend cao van de brancheorganisatie ABU van toepassing.

Bij fase A zijn veelal de bijzondere bepalingen van de uitzendovereenkomst van artikel 7:691 BW van toepassing, onder andere over het einde van deze uitzendovereenkomst. Bij fase B heeft de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd en is de keten-regeling van artikel 7:668a BW over de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd van kracht.
Bij fase C heeft de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Vanaf 1 mei 2014 is de sector Rijk begonnen met het afbouwen van de inhuurvorm payrolling. Sindsdien is het aantal payrollwerknemers bij de Rijksoverheid fors gedaald van 1200 mede-werkers in april 2014 tot 235 medewerkers op 31 december 2015.

Tabel 6 Uitzendkrachten op 31 december 2015

	Fase A	Fase B	Fase C	Totaal
AZ	3	0	0	3
BZ	86	9	10	105
BZK	260	52	11	323
EZ	693	299	19	1.011
FIN	1905	985	134	3.024
IenM	164	111	42	317
OCW	348	250	40	638
SZW	32	3	0	35
VenJ	950	303	28	1.281
VWS	85	17	2	104
Rechtspraak	212	73	1	286
HCvS	18	0	1	19
Totaal	**4.756**	**2.102**	**288**	**7.146**

Bron: inventarisatie.

2.2 Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid

2.2.1 Vacatures

In 2015 heeft het Rijk (in- en/of extern) 5.042 vacatures opengesteld. Dat is ruim 33 % meer dan in 2014. Onderstaande tabel laat de ontwikkeling zien van de vacatures bij het Rijk tussen 2011 en 2015.
Relatief veel vacatures zijn geplaatst bij EZ en bij BZK. Voor gemiddeld één op de vijf vacatures wordt het vakgebied ICT vermeld als vereist of wenselijk. Dat is bij OCW en FIN één op de drie vacatures.

Tabel 7 Aantal vacatures

	2011	2012	2013	2014	2015
	3.866	3.867	4.031	3.788	5.042

Bron: EC O&P.

2.2.2 Instroom

In 2015 gingen 5.064 mensen bij het Rijk werken. Hiervan was 54,9% jonger dan 35 jaar, 35,2% tussen de 35 en 55 jaar oud en 9,8% 55 jaar en ouder.

Tabel 8 Instroom

	2013	2014	2015
< 35 jaar	2.691	3.251	2.782
35-54 jaar	1.172	1.627	1.785
> 55 jaar	170	299	497
Totaal	**4.033**	**5.177**	**5.064**

Bron: P-Direkt.

2.2.3 Traineeprogramma's Rijk

Rijkstrainees krijgen bij bewezen geschiktheid en goed functioneren een vaste aanstelling. Van de trainees die in 2012 startten (vijftiende lichting) is in 2014 93% doorgestroomd binnen het Rijk en 3% naar andere overheden. Dit is hoger dan de doorstroom binnen het Rijk van de trainees die in 2011 startten (85%). De vijftiende tranche is de tweede lichting waarvoor het besluit over de vaste aanstelling geldt. Dit besluit draagt bij aan het aantal trainees dat na afloop van het programma bij de rijksoverheid blijft werken. De zestiende lichting die in 2013 is gestart kent in 2015 evenals de vijftiende tranche een doorstroom van 93% (aantal: 119) in functies binnen het Rijk, 2% (aantal: 3) van de trainees in deze tranche zijn doorgestroomd naar andere overheden en 1% (aantal: 1) heeft elders een functie. Ten opzichte van 2013 is de doorstroom van trainees binnen het Rijk met 8% gestegen.

Naast het Rijkstraineeprogramma kent het Rijk nog een aantal specialistische traineeprogramma's, op onder meer het gebied van financiën, ICT, civiele techniek en wetgeving. Onderstaand overzicht geeft weer dat in 2015 in totaal 143 specialistische trainees zijn gestart. Bijlage 1 bevat een gespecificeerd overzicht van deze specialistische programma's, de coördinerende ministeries en de aantallen trainees.

Tabel 9 Rijkstrainees en specialistische trainees

	2013	2014	2015
Rijkstrainees	122	125	119
Specialistische trainees	123	130	143

Bron: inventarisatie.

2.2.4 Uitstroom

In 2015 verlieten 5.597 ambtenaren het Rijk. Hiervan was 24,1% jonger dan 35 jaar, 30,9% tussen de 35 en 55 jaar oud en 44,9% 55 jaar en ouder.

Tabel 10 Uitstroom

	2013	2014	2015
< 35 jaar	1.194	1.274	1.350
35-54 jaar	1.309	1.643	1.732
> 55 jaar	2.034	1.995	2.515
Totaal	**4.537**	**4.912**	**5.597**

Bron: P-Direkt.

2.2.5 Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een belangrijke doelstelling van het personeelsbeleid. Het gaat daarbij om het vermogen van medewerkers om werk te hebben, te houden en te blijven werken. Mobiliteit helpt daarbij. Op veel plaatsen binnen de Rijksoverheid (departementen, uitvoeringsorganisaties, mobiliteitsorganisaties) is in 2015 hard gewerkt om de mobiliteit van personeel te bevorderen. Niettemin blijken er nog een aantal stevige belemmeringen te zijn om af en toe van baan te wisselen. De rijksbrede mobiliteit is dan ook laag. Dat blijkt uit de volgende cijfers:

- Van alle rijksmedewerkers had 27,6% al langer dan 10 jaar dezelfde functie (in 2011 was dit nog 18,8%).
- De vrijwillige externe mobiliteit naar een functie buiten het Rijk bedroeg 0,9% en neemt verder af.
- Van alle ambtenaren stapte 0,7% vrijwillig over naar een andere organisatie binnen het Rijk.
- De totale externe mobiliteit bij het Rijk (vrijwillig, verplicht, pensioen en arbeidsongeschikt) is met 4% bijna 2 keer zo laag als bij gemeenten (7,7%) en ook substantieel lager dan bij bedrijven met meer dan 500 medewerkers (5,5%).

Een dergelijk lage mobiliteit van personeel levert risico's op voor de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever, voor de baantevredenheid van medewerkers en zelfs voor de kwaliteit van de overheidsdienstverlening. Bij dat laatste gaat het in het bijzonder om de kwaliteiten die nodig zijn om ook in de toekomst als overheid goede resultaten te kunnen bereiken.
Daarom heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst in 2015 een nieuwe impuls gegeven aan het beleid gericht op mobiliteit en flexibele inzet van personeel bij het Rijk.

De plannen hiervoor zijn in november 2015 in de mobiliteitsbrief[17] aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze maatregelen worden inmiddels, zoveel mogelijk in interdepartementale samenwerking, ingevoerd. In 2018 moeten alle acties zijn gerealiseerd. Sommige acties, zoals het opstellen van een meerjarig personeelsplan, moeten al in 2016 zijn afgerond.

2.2.6 Begeleiden Van Werk Naar Werk (VWNW)

Het 'Van werk naar werk (VWNW) beleid' betreft voorzieningen voor de begeleiding van werk naar werk van rijksambtenaren van wie de functie wordt opgeheven, of anderszins overtollig worden.
Het VWNW-beleid geldt tot en met 31 december 2016. In de CAO Rijk (2015-2016) is vastgelegd dat partijen de intentie hebben om uiterlijk 1 oktober 2016 hierover meer structurele afspraken te maken.
Het VWNW-beleid kent een onderscheid tussen een tweetal opeenvolgende fasen: de vrijwillige fase (als er nog geen sprake is van opheffing van functies of overtolligheid, maar deze wel dreigt), en de verplichte fase (een klassieke reorganisatie waarbij sprake is van overtolligheid en/of opheffing van functies).
Eind 2015 waren er 1147 VWNW-trajecten, waarvan de meeste vrijwillig. Onderstaande tabel geeft de verdeling over de ministeries weer.

Tabel 11 VWNW trajecten eind 2015

Ministerie	Instroom	Uitstroom	Stand per 31-12-2015
AZ	1	3	6
BZ	8	7	1
BZK	75	58	108
EZ	46	76	8
Financiën*	-	1	-
IenM	318	226	191
OCW	32	5	46
SZW	15	18	12
VenJ	1.165	900	607
VWS	20	66	144
Rechtspraak	7	11	24
Totaal	**1.687**	**1.371**	**1.147**

Bron: inventarisatie.

17 TK 31 490 nr. 193.

2.3 Groepen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt

2.3.1 Lage loonschalen

Met het lage loonschalenbeleid wil het kabinet de zwakke positie van bepaalde groepen van werknemers op de arbeidsmarkt verbeteren. Hiermee geeft het kabinet invulling aan afspraken uit het regeerakkoord. Het doel is dat medewerkers in de lage loonschalen voldoende baanzekerheid en gezonde arbeidsomstandigheden worden geboden. Dat doel wordt onder meer bereikt door medewerkers in vaste dienst van de rijksoverheid te nemen. Ook stimuleert het Rijk als grote opdrachtgever dat bedrijven aan wie dienstverlening wordt uitbesteed, medewerkers in lage loonschalen in vaste dienst nemen. De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft toegezegd de Tweede Kamer via deze rapportage te informeren over de inzet van medewerkers in lage loonschalen binnen het Rijk.

Rijksschoonmaakorganisatie (RSO)

De RSO voert, onder verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met eigen personeel de reguliere schoonmaak in rijkspanden uit. Via een geleidelijk proces komt de komende jaren aan het uitbesteden van schoonmaak binnen de gehele rijksoverheid een eind. Lopende schoonmaakcontracten worden hierbij gerespecteerd. Met de bonden is in februari 2015 een akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden. Schoonmakers die in dienst komen van de RSO worden rijksambtenaar. In september 2015 is de RSO een samenwerking met de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk van BZK

aangegaan ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van de RSO. Per 1 januari 2016 zijn 84 rijksschoonmakers gestart met de schoonmaak bij het ministerie van Economische Zaken en de daaronder vallende dienstonderdelen. De klacht die de brancheorganisatie OSB heeft ingediend bij de Commissie van Aanbestedingsexperts is in december 2015 ongegrond verklaard.

Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO)

De RBO is uitgebreid tot een landelijke dienstverlener, die kansen biedt aan boventallige medewerkers van onder meer de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om van werk naar werk door te stromen. Eind 2015 waren ruim 130 zogenoemde 'van werk naar werk' kandidaten ingestroomd. Naast het inzetten van eigen personeel, zal de RBO gebruik maken van capaciteit van bedrijven uit de particuliere beveiligingsbranche. Dit om te kunnen voorzien in schommelingen in de beveiligingsvraag. In oktober 2015 werd de Europese aanbesteding Rijksbrede beveiligingsdiensten gepubliceerd. De gunning vond in februari 2016 plaats.

Interdepartementale Post- en Koeriersdiensten (IPKD)

De IPKD is uitvoerder voor het bezorgen van gerechtelijke brieven geworden, waardoor enkele tientallen chauffeurs kunnen instromen. Een groot deel van de medewerkers van Valid Express is herplaatst binnen de IPKD, waarbij rekening is gehouden met afnemende volumes. Dit heeft in 2015 geleid tot de inzet van circa 60 medewerkers van Post NL. In totaal gaat het om nog meer extra lage loonschalen in dienst van de IPKD, behalve voor het bezorgen van gerechtelijke brieven ook voor het verrichten van koeriersdiensten.

Grafische dienstverlening

Het Rijk besteedt niet alleen in, maar besteedt in voorkomende gevallen ook uit. Zo bleek een eigen organisatie voor grafische diensten niet meer doelmatig. Daarom is besloten deze dienstverlening en bijbehorende taken naar de markt over te hevelen. Voor de uitbesteding van de grafische dienstverlening door VijfKeerBlauw en Grafische en Multimediale Diensten (GMD) is een achtjarige overeenkomst met Xerox/OBT afgesloten, met een verlengingsoptie van twee jaar. Over de implementatie van het contract is een sociaal akkoord met de bonden bereikt.
Er zijn 27 medewerkers overgegaan, met een baangarantie voor de duur van de looptijd van het contract. Per 1 februari 2015 is de dienstverlening daadwerkelijk overgedragen naar Xerox/OBT.

2.3.2 Instroom (en behoud) van mensen met een arbeidsbeperking

Ook mensen met een arbeidsbeperking hebben een zwakke positie op de arbeidsmarkt. In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners afgesproken dat werkgevers extra banen gaan creëren voor deze categorie werknemers.
Het Rijk maakt al langere tijd werk van zijn verantwoordelijkheid voor deze groep. De afspraken in het genoemde Sociaal Akkoord betekenen voor de sector Rijk in totaal 3.340 extra banen, waarbij de aantallen voor het Rijk als volgt zijn verdeeld: in 2015: 401 extra banen, in 2016: 467 extra banen en in 2017: 468 extra banen. Vanaf 2018 loopt dit jaarlijks op met 334 extra banen totdat eind 2023 het aantal van 3.340 is bereikt.
Team Inclusief, dat in januari 2014 als tijdelijke programmaorganisatie bij het Expertise Centrum Organisatie & Personeel is ondergebracht, is voor de ondersteuning van de ministeries en met financiering van het A+O-fonds Rijk in de loop van 2015 volledig operationeel geworden.
Team Inclusief deelt actief de kennis en producten met andere overheidssectoren en heeft de instrumenten voor gebruik door andere sectoren beschikbaar gesteld, onder meer op de website van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid.

Het Rijk heeft een samenwerkingsovereenkomst met UWV. Voor de uitvoering van dit convenant ontwikkelt Team Inclusief samen met de grote ministeries en UWV een regionale infrastructuur waarbij de focus ligt op de regio's (werkgeverservicepunten) waar zich de meeste Rijkslocaties bevinden.

Een belangrijke pijler onder het Sociaal Akkoord is de oprichting van 35 regionale werkbedrijven die de werkgevers in de regio faciliteren. De werkgever Rijk is vertegenwoordigd in het bestuurlijk platform Regionaal Werkbedrijf Haaglanden. Door vergroting van het netwerk en inzicht in de regionale aanpak en inzet van instrumenten, ook in de marktsector, wil het Rijk de kansen op succesvolle plaatsingen vergroten.

Op peildatum 31 december 2015 heeft het Rijk volgens de opgave van de ministeries in totaal ca. 400 banen van 25,5 uur per week voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast realiseert het Rijk ook banen voor mensen met een arbeidsbeperking in de inkoopcontracten. Het Rijk heeft namelijk het merendeel van de facilitaire dienstverlening via inkoop aan de markt opgedragen

2.4 Gebruik PAS-regeling

In 2015 maakten 14.810 ambtenaren (51%) van 57 jaar en ouder gebruik van de PAS-regeling. Hiermee kunnen rijksambtenaren hun werktijd met 15,8% terugbrengen door een deel van hun salaris in te leveren. Ten opzichte van 2014 is het gebruik van de PAS-regeling licht gestegen.

Tabel 12 Gebruik PAS-regeling in percentages

	2011	2012	2013	2014	2015
Wel	46	46	45	50	51
Geen	54	54	55	50	49

Bron: P-Direkt.

2.5 Gezond werken en ziekteverzuim

Structurele aandacht voor werk en gezondheid draagt bij aan een betere (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers.
Bij dit onderwerp gaat het vaak over ziekte en verzuim. De aandacht richt zich dan op slechts een klein deel van alle medewerkers. De reikwijdte van de aanpak bij het Rijk rond werk en gezondheid is daarom veel breder. Het gaat bijvoorbeeld ook om preventie, het zorgen dat medewerkers op een gezonde wijze kunnen werken en niet ziek worden. De Arbocatalogus voor het Rijk geeft regels en handreikingen voor het verrichten van beeldschermwerk, de aanpak van agressie en geweld, het omgaan met werkdruk en het omgaan met ongewenste omgangsvormen.
Daarnaast is er aandacht voor vitaliteit; medewerkers worden gestimuleerd zich bewust te zijn van het belang om met energie en plezier te werken en van de mogelijkheden om daar zelf wat aan te doen.

Aandacht voor verzuim blijft altijd nodig. Bij brief van 20 mei 2015[18] is aangegeven dat het beleid rond verzuim bij het Rijk langs twee lijnen wordt aangescherpt. In de eerste plaats komt er gerichte en systematische aandacht voor complexe dossiers. Daarnaast wordt de keten bij de aanpak van het ziekteverzuim bij het Rijk structureel verbeterd.
Daarmee is in 2015 een begin gemaakt. Resultaten zijn nog niet zichtbaar in de cijfers over 2015. Het ziekteverzuimpercentage in 2015 blijft schommelen rond de 5%. Het verzuim bij de Belastingdienst, als onderdeel van het ministerie van Financiën, is in 2015 gestegen. Dit heeft meerdere oorzaken. Eén van de verklaringen is dat de Belastingdienst volop in beweging is, o.a. als gevolg van de Investeringsagenda.

Tabel 13 Ziekteverzuim in percentages

	2011	2012	2013	2014	2015
AZ	4,0	3,7	3,4	3,7	3,7
BZ	3,0	3,0	3,2	3,2	3,2
BZK	5,4	5,5	4,7	4,8	4,7
EZ	4,5	4,4	4,3	4,0	4,1
Financiën	6,3	5,8	5,6	5,3	5,9
IenM	4,0	4,3	4,3	4,3	4,4
OCW	4,7	4,7	4,2	4,3	4,3
SZW	5,0	5,0	4,8	4,3	4,7
VenJ	6,5	6,2	6,0	5,9	5,9
VWS	4,6	4,6	4,5	4,1	4,3
Rechtspraak	4,7	4,8	5,5	4,6	4,8
Totaal	**5,5**	**5,3**	**5,2**	**5,0**	**5,2**

Bron: P-Direkt.

2.6 Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

Op 24 april 2015 is met de bonden het Uitvoeringsakkoord Sectoroverleg Rijk gesloten. Daarin is geregeld dat, vanwege de verlaging van de werkgeverspremie voor pensioen, de salarissen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 met 0,8% worden verhoogd. Verder zijn in het akkoord afspraken gemaakt over nog lopende dossiers. Deze betroffen onder meer de compensatieregeling voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en de opbouw van vakantie bij langdurige ziekte.

18 Kamerstuk 31 490 nr. 175.

Het uitvoeringsakkoord maakte – samen met de Loonruimte-overeenkomst – de weg vrij voor een nieuwe CAO Rijk. Deze is op 2 oktober 2015 gesloten met CNV Overheid, Ambtenarencentrum en CMHF en heeft een looptijd tot ultimo 2016. Hierin zijn een loonsverhoging van 4,25% en een eenmalige uitkering van € 500,- vastgelegd. Verder zijn afspraken gemaakt over de verlenging van de huidige Van-Werk- naar- Werk- regeling tot 1 januari 2017. Ook wordt – mede als voorbereiding op de volgende CAO -gezamenlijk gewerkt aan een agenda voor een strategisch personeelsbeleid 2025 voor de rijksdienst.
Daarnaast zijn op basis van het uitvoeringsakkoord met de bonden in het najaar afspraken gemaakt over:

- het afstemmen van de ARAR-normen met de regels van de Arbeidstijdenwet;
- een nieuwe Gedragscode Integriteit Rijk;
- het versoepelen van de regels voor het opnemen van ouderschapsverlof;
- het betaald kortdurend zorgverlof;
- calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof;
- technische aanpassingen vanwege het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de Sector Rijk;
- de invoering van een rijksbrede gesprekscyclus;
- het bevorderen van de instroom van mensen met een arbeidsbeperking.

2.7 Medezeggenschap

De rijksdienst fungeert steeds meer als één concern. Dat vraagt op het vlak van de interne bedrijfsvoering en het personeelsbeleid om brede afstemming met de medezeggenschap. Om daarin te voorzien is, naast de bestaande departementale ondernemingsraden, op 27 mei 2015 een centraal Rijksbreed medezeggenschapsorgaan ingesteld: de Groepsondernemingsraad (GOR) Rijk.
De departementale ondernemingsraden blijven conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) overleg voeren met de Secretaris-generaal van hun departement. Rijksbrede onderwerpen worden voortaan besproken aan de centrale overlegtafel tussen de GOR Rijk en de bestuurder (de SG van BZK).
Naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak over de deelname van V&J aan de GOR Rijk zal een aangepast voorstel voor het reglement van de GOR Rijk worden opgesteld op het punt van de stemverdeling.

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is niet van toepassing op het ministerie van Defensie (WOR artikel 53a). Defensie heeft een eigen regeling in de vorm van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) en heeft vooralsnog geen zitting in de GOR Rijk.

2.8 Diversiteit

Het Rijk wil in de organisatie de diversiteit in de samenleving weerspiegeld zien en uitsluiting bestrijden. Ook in de huidige context van een krimpende rijksoverheid en weinig instroom.
In 2015 hebben de meeste departementen het Charter Diversiteit ondertekend. Het gaat daarbij om de ministeries van SZW, BZK, DEF, IenM, FIN, BZ, VenJ, OCW en EZ. Ook het Openbaar Ministerie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben het Charter ondertekend. De ministeries van VWS en AZ tekenen het Charter in 2016.
Met ondertekening van het Charter Diversiteit zegt een werkgever toe een effectief diversiteitsbeleid te bevorderen via door de onderneming of organisatie zélf geformuleerde maatregelen, gekoppeld aan bedrijfseconomische doeleinden. Dat betekent in de praktijk: gelijke behandeling, een open bedrijfscultuur en het bevorderen van instroom, behoud en doorstroom van werknemers, ongeacht leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, culturele, etnische of religieuze achtergrond of arbeidsbeperking. Hiermee verplichten organisaties zich om een plan van aanpak te maken waarin maatregelen worden getroffen waarmee de doelstellingen van het Charter moeten worden bereikt. Uit bijlage 1 blijkt overigens dat het aandeel biculturele medewerkers in 2015 ten opzichte van de voorgaande jaren opnieuw is toegenomen.

2.9 Salarisbetalingen

De salarisbetalingen aan het rijkspersoneel in dienst van de tien ministeries (uitgezonderd het ministerie van Defensie) bedroegen in 2015 bijna € 7,6 miljard. Aan salaris (de grootste component), vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en toeslagen werd 2,2% meer uitgegeven dan in 2014. De pensioenlasten namen af met 12,6 % en de werkgeverslast Zorgverzekeringswet met 4,5%.

Tabel 14 Salarisbetalingen in miljoenen

	2011	2012	2013	2014	2015
Salaris	4.881	4.857	4.854	4.900	5.017
Vakantie-uitkering	397	393	390	392	395
Eindejaarsuitkering	397	394	393	397	405
Toe(s)lagen	61	60	52	52	49
Kortingen	-73	-74	-76	-78	-82
Inconveniënten	107	106	109	106	104
Overwerk	14	14	13	13	13
Jubilea	20	18	17	20	19
Reiskosten	112	119	118	110	109
Vergoedingen-Schadeloosstellingen	25	36	38	31	28
Overig	97	99	91	97	106
WG-last pensioen	768	833	893	876	765
WG-last SV	284	295	283	293	322
WG-last ZVW	288	334	364	362	346
Totaal	**7.380**	**7.486**	**7.539**	**7.571**	**7.596**

Bron: Salarisadministratie.

2.10 Externe inhuur

2.10.1 Sturingsinstrumentarium externe inhuur

Voor de organisaties van het Rijk zijn er met de Tweede Kamer spelregels afgesproken voor de inhuur van extern personeel. Deze betreffen:

- een norm voor de totale uitgaven externe inhuur
- een maximumuurtarief voor de inhuur van externen.

Er geldt een uitgavennorm voor externe inhuur van maximaal 10% van de totale personele uitgaven (ambtelijk personeel + externe inhuur). De norm heeft het karakter van 'comply-or-explain' (pas toe of leg uit). Bij overschrijding van de norm dienen de ministeries dit in het eigen jaarverslag toe te lichten.

Vanaf 1 januari 2011 geldt voor de inhuur van extern personeel buiten de zogeheten mantelcontracten een maximumuurtarief van € 225 per uur (excl. BTW). In het geval van overschrijding van dit tarief dienen de desbetreffende ministeries dit toe te lichten in hun jaarverslagen. In deze paragraaf vindt u hieronder de uitgaven voor externe inhuur in 2015. Tevens wordt gerapporteerd over de naleving in 2015 van het maximumuurtarief.

2.10.2 Uitgaven externe inhuur

In de departementale jaarverslagen over 2015 wordt gerapporteerd over de uitgaven voor externe inhuur. Een totaaloverzicht daarvan is opgenomen in bijlage 1. In onderstaande tabel worden de uitgaven voor externe inhuur gepresenteerd in vier categorieën.

Tabel 15 Uitgaven externe inhuur in miljoenen

	2011	2012	2013	2014	2015
Beleid	71.263	59.505	49.744	69.705	70.770
Beleidsondersteuning	218.810	234.250	302.519	393.662	388.006
Uitvoering	579.471	619.528	661.289	642.676	649.949
VRD	6.204				
Totale uitgaven	**875.748**	**913.283**	**1.013.552**	**1.106.043**	**1.108.725**

Bron: Bijlagen bij departementale jaarverslagen.

Tabel 16 Aandeel categorieën externe inhuur in procenten

	2011	2012	2013	2014	2015
Beleid	8	6	5	6	6
Beleidsondersteuning	25	25	30	36	35
Uitvoering	66	69	65	58	59
VRD	1				
Totale uitgaven	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Bron: Bijlagen bij departementale jaarverslagen.

De totale uitgaven voor externe inhuur over het jaar 2015 bedroegen € 1.108 miljoen. Ten opzichte van het jaar 2014 (€ 1.106 miljoen) zijn de uitgaven voor externe inhuur daarmee nagenoeg op het zelfde niveau gebleven, afgerond € 1,1 miljard.

Bij de ministeries van BZK en VenJ heeft zich een relatief grote stijging voorgedaan van de uitgaven voor externe inhuur ten opzichte van 2014 met respectievelijk €34 en €21 miljoen. Elk van beide ministeries heeft in het eigen departementale jaarverslag deze toename nader toegelicht.
Bij de ministeries van Financiën en VWS was een relatief grote daling te zien van respectievelijk € 43 en € 8 miljoen.

Wat betreft de uitgavennorm van 10% geldt dat de ministeries van BZK en IenM (met respectievelijk bijna 25% en ruim 19%) hier aanzienlijk boven uitkomen. De ministeries van EZ, VenJ, OCW en VWS komen uit op circa 10%. De vier overige ministeries (AZ, Defensie, SZW en BZ) blijven (ruim) onder de 10%. Bijlage 1 bevat een detail-overzicht van de percentages per ministerie.

Rijksbreed maken de uitgaven externe inhuur in 2015 9,6% uit van de totale personele uitgaven. Over 2014 was dit 9,7%. Dit is een weerspiegeling van de genoemde stabilisatie van de uitgaven externe inhuur ten opzichte van 2014.

In de departementale jaarverslagen over 2015 hebben de ministeries gerapporteerd hoe vaak en waarom het maximumuurtarief is overschreden. In bijlage 1 is per ministerie ook het aantal gerapporteerde overschrijdingen van het maximumuurtarief vermeld.

2.11 Topformatie

Eind november 2015 stelde de ministerraad de topformatie van de ministeries vast per 31 december 2014. De topformatie bestaat uit de functies in de schalen 16 en hoger bij alle ministeries. In totaal betrof het 758 topfuncties, 8 minder dan op peildatum 31 december 2013. Dit aantal is exclusief 14 PM-posten: functies waarvan het niveau nog niet definitief is bepaald. Ruim de helft van de functies is gewaardeerd op het niveau van schaal 16; een derde betrof schaal 17.

De minister voor Wonen en Rijksdienst houdt toezicht op de topstructuur en de topfuncties. De ministeries kunnen deze wijzigen binnen de grenzen van het kader Topstructuur en Topfuncties Rijk 2007 en het kader Functiegebouw Rijk.

2.12 Algemene Bestuursdienst

De Algemene Bestuursdienst (ABD) wordt gevormd door de leidinggevenden die werkzaam zijn op een functie die behoort tot de topstructuur binnen de rijksoverheid: (top)managers en directeuren vanaf schaal 17 en managers die een specifiek daartoe aangewezen functie in schaal 15 en 16 vervullen. Op 31 december 2015 waren er 494 functies die deel uit maken van de Algemene Bestuursdienst.

Bureau Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD) is verantwoordelijk voor de werving, selectie en loopbaanbegeleiding van ambtenaren in de top van de rijksdienst en zorgt voor een gericht ontwikkelaanbod op het gebied van leiderschaps- en talentontwikkeling. Tevens ondersteunt Bureau ABD bij de werving en selectie voor topfuncties bij de Nationale Politie en voor leden van raden van bestuur van publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (zbo's). Bureau ABD verzorgt het werkgeverschap voor de leden van de topmanagementgroep (TMG).

Conform de afspraken in het regeerakkoord is in 2015 wederom geïnvesteerd in een structurele uitwisseling met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uit evaluatie blijkt dat de samenwerking de afgelopen jaren een belangrijke impuls heeft gekregen. Overeengekomen is om op de ingeslagen weg door te gaan en waar mogelijk de samenwerking te intensiveren. In de bijlage zijn de afgesproken maatregelen opgenomen.[19]
Er is blijvend aandacht voor een meer diverse samenstelling van het rijksoverheidspersoneel. Om de instroom van vrouwen in de ABD te vergroten, zorgt Bureau ABD er onder meer voor dat er voldoende zicht is op talent en managementpotentieel binnen de rijksdienst. Uitgaande van de feitelijke bezetting op 31 december 2015 was het aandeel vrouwen dat een topfunctie binnen de rijksoverheid bekleedde 31%.

19 Hiermee wordt tevens de toezegging aan de Tweede Kamer gestand gedaan om de wijze van uitwisseling na twee jaar te evalueren en de bevindingen mee te nemen bij de toekomstige samenwerkingsafspraken (brief van 13 december 2013 van de minister voor Wonen en Rijksdienst en de minister van Buitenlandse Zaken).

Tabel 17 Verdeling mannen en vrouwen in topfuncties in percentages

	2011	2012	2013	2014	2015
Man	74	74	73	72	69
Vrouw	26	26	27	28	31

Bron: ABD.

2.13 Integriteit

Integriteit is een belangrijke basis voor het professioneel handelen van rijksambtenaren oftewel voor ambtelijk vakmanschap. Integriteit is direct verbonden met de primaire processen van de overheid en met het vertrouwen dat de samenleving in de overheid heeft.
Integriteitsmanagement is het geheel aan inspanningen dat een organisatie levert ter bevordering van integriteit. Uitgangspunten daarbij zijn de geldende waarden en normen binnen die organisatie.
Eind 2014 is in het kader van periodiek onderhoud rijksbreed een check uitgevoerd op het integriteitsmanagement bij de ministeries. Op grond van de uitkomst heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst op 1 mei 2015 aan de Tweede Kamer laten weten dat de ministeries het integriteitsmanagement over het algemeen op orde hebben[20]. De ministeries rapporteren dat het integriteitsbeleid op hoofdlijnen is bepaald en dat er uitwerking is gegeven aan de pijlers daaronder, namelijk preventie, interventie (indien nodig) en informatievoorziening.
De uitkomst van de check sluit aan op de rapportage die de minister de Kamer eerder zond naar aanleiding van de berichtgeving over onregelmatigheden bij ICT-aanbestedingen[21].

In het kader van structureel in plaats van een door incidenten gedreven integriteitsbeleid worden rijksbreed activiteiten ondernomen.
In 2015 was er in de eerste plaats de actualisering van de Gedragscode Integriteit Rijk, die de minister op 24 september 2015 aan de Kamer aanbood[22]. De nieuwe Gedragscode bevat het rijksbrede minimum aan voorschriften. De ministeries en rijksdiensten nemen de code over of hanteren deze als basismodel voor hun eigen code, toegespitst op het eigen takenpakket en de eigen specifieke situatie.
In de tweede plaats is in 2015 een Interdepartementaal Platform voor Integriteitsmanagement (IPIM) ingericht. Het IPIM staat garant voor een hoogwaardige en samenhangende advisering binnen de sector Rijk. De van alle ministeries afkomstige deelnemers werken nauw samen en bundelen kennis, ervaring en professionaliteit. Hiermee draagt ook het IPIM bij aan het concept van één overheid.

Zoals elk jaar zijn ook in 2015 alle meldingen van integriteitsschendingen geregistreerd. Daarbij geldt een onderverdeling in negen typen. De volgende tabel geeft een overzicht van de aantallen vermoedelijke en geconstateerde schendingen.

Tabel 18 Type integriteitsschendingen

Vermoedelijke schendingen	2011	2012	2013	2014	2015
Financiële schendingen	60	112	165	88	79
Misbruik positie en belangenverstrengeling	61	78	71	72	60
Lekken en misbruik van informatie	47	79	60	60	52
Misbruik van bevoegdheden	40	44	25	24	18
Misbruik van geweldsbevoegdheid	6	4	10	7	3
Ongewenste omgangsvormen	195	182	124	105	158
Misdragingen in de privésfeer	205	176	108	235	226
Oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne regels	311	317	371	364	288
Misstand volgens de klokkenluidersregeling	2	5	4	1	0
Totaal	**927**	**997**	**939**	**956**	**884**

20 TK 28 844 nr. 81.
21 TK 31 490 nr. 164.
22 TK 28 844 nr. 83.

Geconstateerde schendingen	2011	2012	2013	2014	2015
Financiële schendingen	48	78	97	59	34
Misbruik positie en belangenverstrengeling	33	31	24	31	28
Lekken en misbruik van informatie	33	49	22	33	34
Misbruik van bevoegdheden	18	21	11	16	16
Misbruik van geweldsbevoegdheid	2	1	3	3	3
Ongewenste omgangsvormen	55	93	49	48	92
Misdragingen in de privésfeer	141	143	71	171	164
Oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne regels	206	228	287	246	186
Misstand volgens de klokkenluidersregeling	1	3	2	0	0
Totaal	**537**	**647**	**566**	**607**	**557**

Bron: inventarisatie.

2.14 Disciplinaire sancties

Tabel 19 Type disciplinaire sancties

	2011	2012	2013	2014	2015
Schriftelijke berisping	90	98	73	85	62
Strafontslag	128	111	132	121	70
Vermindering vakantie	17	31	16	34	19
Financiële afdoening	35	34	39	21	23
Verplaatsing	11	25	14	19	7
Overig	8	9	2	4	7
Totaal	**289**	**308**	**276**	**284**	**188**

Bron: inventarisatie.

2.15 Professionalisering: scholing en opleiding

2.15.1 Opleidingsbudgetten per medewerker

De opleidingsbudgetten die de departementen per arbeidsjaar beschikbaar hebben schommelen sinds 2011 rond de € 1.500,-.
In onderstaande tabel zijn deze budgetten per ministerie gespecificeerd.

Tabel 20 Bedrag aan scholing en opleiding per arbeidsjaar in euro's

	2011	2012	2013	2014	2015
AZ	1.565	1.395	1.651	1.677	1.693
BZ	1.706	1.440	1.727	1.681	2.092
BZK	1.362	1.199	1.285	1.210	1.175
EZ	1.548	1.331	1.549	1.574	1.267
Financiën	1.794	1.841	1.853	1.784	1.611
IenM	1.313	1.454	1.209	1.234	1.357
OCW	1.786	1.822	1.597	1.565	1.851
SZW	2.203	2.236	1.943	1.913	2.113
VenJ	1.441	1.668	1.276	1.175	1.138
VWS	1.202	1.606	1.463	1.462	1.366
Rechtspraak	946	[1]	[1]	[1]	[1]
Gemiddeld	**1.521**	**1.582**	**1.512**	**1.466**	**1.412**

1 De cijfers sinds 2012 zijn onvoldoende betrouwbaar en komen ook niet in jaarverslag van de Rechtspraak.
Bron: inventarisatie.

2.15.2 Enkele voorbeelden van scholing en opleiding

De ministeries bieden eigen opleidings- en professionaliseringsfaciliteiten aan. Daarnaast zijn er verschillende rijksbrede initiatieven gericht op professionele ontwikkeling van medewerkers. Zo is de Rijkscampus een succesvol initiatief om de interdepartementale samenwerking op het gebied van leren en ontwikkelen te versterken. De Rijkscampus is de verzamelnaam voor initiatieven en netwerken op het gebied van leren en ontwikkelen binnen het Rijk. Zo is er een netwerk van instituten en leercentra binnen het Rijk, zoals de Academie voor Overheidscommunicatie, de Academie voor Wetgeving en de Rijksacademie Financiën,

Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB), etc. Nadat in 2014 een overzichtskaart werd gepresenteerd van de instituten met hun kenmerken en hun voorzieningen, is de samenwerking tussen de instituten versterkt. Daarnaast is ook een netwerk van L&O-professionals van de Rijksoverheid opgezet.

In 2015 hebben betrokkenen van de Rijkscampus, leidinggevenden en L&O-professionals gewerkt aan een visie op leren en ontwikkelen binnen de Rijksoverheid. Deze visie is in augustus 2015 opgeleverd. Ook voor marktpartijen vormt deze visie een basis voor hun producten- en dienstenaanbod voor het Rijk. De website www.rijkscampus.nl is bedoeld als wegwijzer en biedt toegang tot de leercentra, de instituten, de visie en andere informatie met betrekking tot leren en ontwikkelen voor alle rijksambtenaren.

2.16 Professionaliseringsactiviteiten op het gebied van ICT

2.16.1 Gateway reviews

Het doel van de Gateway Reviewmethode is om een bijdrage te leveren aan het (meer) succesvol uitvoeren van programma's en projecten. Met behulp van een Gateway Review kan bij mijlpalen worden getoetst of een programma of project met een hoog risicoprofiel klaar is voor de volgende fase. De methode biedt tevens handvatten om verbeteringsmogelijkheden voor het functioneren van een organisatie of een keten van organisaties te onderzoeken.

Met een Gateway Ketenscan kunnen de belangrijkste knelpunten en risico's in een bepaalde keten in beeld worden gebracht met als doel de ketensamenwerking verder te optimaliseren. In 2015 zijn 3 pilots uitgevoerd met dit in 2014 ontwikkelde instrument. In het eerste kwartaal van 2016 zal het instrument worden geëvalueerd en eventueel worden opgenomen in het standaardportfolio van Bureau Gateway.

Het afgelopen jaar begeleidde Bureau Gateway in totaal 50 Gateway Reviews. Dit jaar zijn er ruim 20 nieuwe reviewers opgeleid, waarmee de totale omvang van de Gateway Community op ongeveer 430 personen uit komt.

2.16.2 Inzet kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening en strategisch personeelsbeleid

Op het gebied van informatievoorziening en ICT is in 2015 op meerdere manieren geïnvesteerd in professionalisering.
De grotere uitvoeringsorganisaties stellen meerjarige HR-plannen op om actueel geschoold en flexibel inzetbaar personeel aan te trekken en te behouden. In lijn daarmee worden maatregelen uitgewerkt om specifieke interne loopbaanpaden te ontwikkelen en daarmee de mobiliteit van ICT- en informatievoorzienings (IV)- personeel binnen het Rijk te vergroten.
Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening is in 2015 aangevuld met nieuwe werktaken en -rollen, zowel in de bedrijfsvoering als in beleid, lijnmanagement en advies. Het nieuwe Kwaliteitsraamwerk IV zal in/vanaf 2016 worden vastgesteld en toegepast.

2.16.3 Opleidingsaanbod opdrachtgevers

De ICT-module van het ABD Ambtelijke Professionaliteit Programma (ABD-APP) programma is opgezet voor bestuurders en topmanagers. In 2015 namen hieraan 48 personen deel. In totaal hebben nu 148 directeuren de ICT-module gevolgd.

Daarnaast wordt vanaf 2013 voor het directieniveau van afzonderlijke ministeries vier keer per jaar een Masterclass ICT gehouden, gebaseerd op dezelfde onderwerpen en doelstellingen: de klassieke wereld van de automatisering (grote ICT-projecten, legacy, portfolio) en de wereld van de nieuwe media (social media, deeleconomie, big data, etc.). Hieraan hebben in 2015 50 directeuren deelgenomen. In totaal hebben nu 150 directeuren en managers deze Masterclass ICT gevolgd.

2.16.4 I-Interim Rijk

I-Interim Rijk (IIR) is onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). IIR versterkt I&ICT-capaciteit op het punt van project- en -programmamanagement, specifieke kennis, zoals architectuur, of kennis van domeinen zoals gezondheidszorg en veiligheid. Daarnaast bundelt ze ICT-inkoopexpertise in een pool van aanbestedingsadviseurs (Inkoop Pool Rijk). Ook trekt ze nieuw I-talent aan via een rijksbreed ICT-traineeprogramma dat in 2015 is voorbereid en medio 2016 van start gaat. Hiermee draagt IIR bij aan de uitvoering van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke commissie ICT.

De huidige capaciteit is volledig benut en de vraag naar de diensten van I-Interim Rijk is groter dan zij momenteel kan leveren. In 2015 had IIR ca. 270 opdrachten in portefeuille. Deze werden uitgevoerd door 140 collega's, van wie een deel op tijdelijke basis vanuit diverse rijksonderdelen was ingezet. Het merendeel van deze opdrachten betreft langdurige inzet op projecten of programma's voor 1 tot 2 jaar. Maar ook korte adviesopdrachten, deelname aan gateway-reviews, dwarskijkers adviezen e.d. maken deel uit van het werkpakket. Naar schatting is hiermee in het afgelopen jaar € 5 miljoen bespaard op de inhuur van externen. Hierbij is uitgegaan van een besparing van € 40.000,- per jaar bij de inzet van een interne ten opzichte van een externe medewerker.

2.16.5 Versterking digivaardigheden

Het in 2014 in het kader van de campagne "I-bewustzijn Overheid" opgeleverde leeraanbod voor digivaardigheden en digibewustzijn is in 2015 verder bij de departementen uitgerold. Deze stellen hun eigen programma samen, aansluitend op hun eigen actuele thema's. In 2015 zijn ook ZBO's met het i-Bewustzijn-leeraanbod gestart om het informatieveiligheidsbewustzijn te versterken.

2.17 Professionaliseringsactiviteiten op het gebied van inkoop

Op het terrein van de inkoopfunctie is in 2015 de 0-meting van de MSU+ systematiek nagenoeg afgerond. Met dit door de Michigan State University ontwikkelde model wordt de inkoopvolwassenheid van een inkooppunt gemeten.
De resultaten worden gebruikt als benchmark, maar vooral om kennis te delen en om van elkaar te leren. Dat laatste wordt ook gedaan in samenwerking met de RAFEB. Onder het motto 'voor elkaar en door elkaar' zijn in 2015 weer diverse bijeenkomsten georganiseerd.
Zo was er aandacht voor de gevolgen van de invoering van de nieuwe Aanbestedingswet en kwamen de leernetwerken categoriemanagement, contractmanagement en Inkoop en Innovatie diverse keren bij elkaar.
Het reguliere cursusaanbod werd uitgebreid met de cursus EMVI Superformule, waarbij EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving.

Een bijzonder succesvol initiatief was de organisatie van de tweede Dag van de Rijksinkoop. Kennismaken, elkaar ontmoeten en inspireren rondom rijksinkoop stonden centraal voor ruim 150 deelnemers. Kennismaken, ditmaal tussen markt en rijksoverheid, gebeurde ook tijdens de Leveranciersdag. Met meer dan 500 deelnemers was dit een van de grootste inkoopevenementen in het land.

3 Rijk en ICT

3.1 ICT-ontwikkelingen in 2015

In 2015 zijn de maatregelen uit de Kabinetsreactie op het eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid (de commissie Elias) volop in uitvoering genomen. De Kamer is hierover apart geïnformeerd (TK 26 643 nr. 389).
Verder zijn in 2015 de maatregelen uit de I-Strategie Rijk 2012-2015 afgerond. Het betreft hier de gemeenschappelijke strategie van het Kabinet op ICT-terrein. In het hoofdstuk Rijk als werkgever (hoofdstuk 2), is gerapporteerd over de in 2015 uitgevoerde professionaliseringsmaatregelen. Het gaat onder andere om gerichte opleidingsactiviteiten en de inzet van I-interim Rijk.
De maatregelen tot betere samenwerking met marktpartijen worden beschreven in het hoofdstuk Rijk, huisvesting en inkoop (hoofdstuk 4). Over de voortgang van de andere maatregelen uit de I-Strategie wordt hieronder gerapporteerd.

3.2 ICT-kosten van de rijksoverheid

De tijdelijke commissie ICT heeft in haar rapportage van oktober 2014 gepleit voor een jaarlijks totaaloverzicht van de ICT-uitgaven bij het Rijk. Het kabinet heeft begin 2015 in haar reactie op het rapport Elias (zie Kamerstuk 33326 nr. 13) aangegeven een meerjarig traject te starten om de uitgaven voor ICT binnen de Rijksoverheid beter inzichtelijk te maken.

Hieronder wordt een eerste beeld van de uitgaven, alsmede de planning voor het verdere traject, uiteen gezet. Dit is een schatting. Het betreft de ministeries inclusief de agentschappen (exclusief de wapensystemen van Defensie).

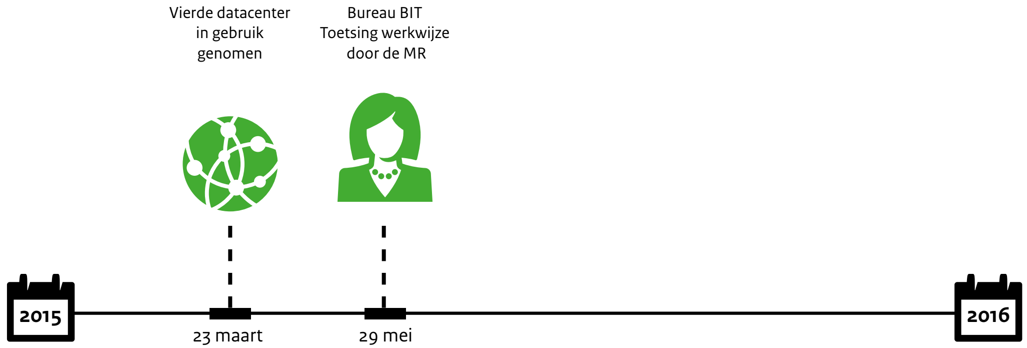
Bij apparaatuitgaven wordt onderscheid gemaakt tussen personeelsuitgaven m.b.t. ICT en materiële ICT uitgaven. De uitgaven aan eigen personeel ten behoeve van ICT bedroegen in 2015 € 752 miljoen. De uitgaven aan materiële ICT in 2015 bedroegen € 773 miljoen; deze laatste uitgaven zijn door het ministerie van Financiën op Verantwoordingsdag als open data gepubliceerd op de site opendata.rijksbegroting.nl. Omdat in de Rijksbegrotingvoorschriften is afgesproken dat op de post materiële uitgaven van een departement de bijdrages voor SSO's rusten, zijn daar ook voor een deel uitgaven aan personeel in opgenomen. Hiervoor corrigerend bedroegen de apparaatuitgaven m.b.t. ICT van de Rijksoverheid in 2015 € 1.436 miljoen.

In 2017 zijn, naast de apparaatsuitgaven, ook de programma-uitgaven van de rijksoverheid ten aanzien van ICT nader inzichtelijk, behalve wanneer dat onder andere vanwege integrale aanbestedingen niet mogelijk is.

3.3 Grote ICT-projecten in 2015

Dit jaar rapporteert het Rijk, zoals is toegezegd aan de Kamer, voor het eerst over alle projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen meerjarig.
Voor de selectie van projecten voor dit overzicht zijn de departementen zelf verantwoordelijk. Ook de publiekrechtelijke zbo's melden hun projecten aan. De rapportage is in 2015 bovendien uitgebreid met gegevens over de baten van lopende projecten[23], tussentijds gerealiseerde

23 In 2015 afgeronde projecten rapporteren nog in het eerder gehanteerde gegevensformat.



Apparaatskosten
ICT Rijk 2015 in miljoenen

€1.436

Het aantal grote ICT-projecten, meer dan €5 miljoen

104

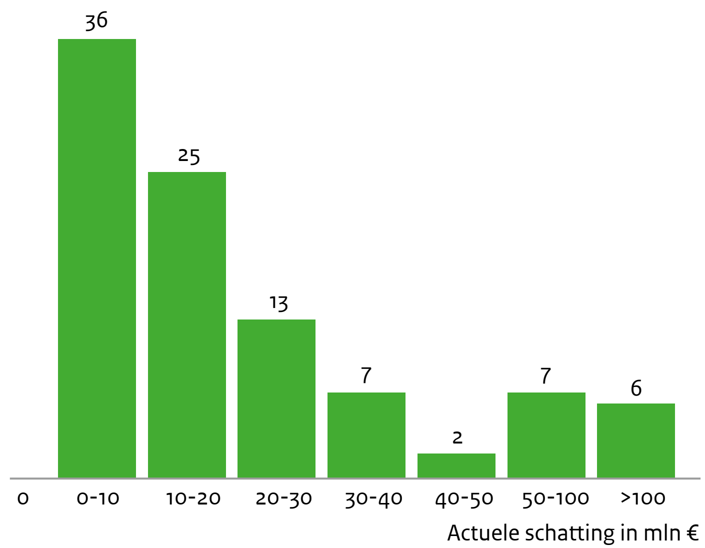
Aantal pilot BIT toetsen

3

Ambtelijke personeelskosten ICT in miljoenen

€752

Aantal projecten naar omvang ICT-kosten in miljoenen



Rijks ICT-dashboard.

projectresultaten, de kosten van intern personeel, functiepunten (voor zover aanwezig) en de belangrijkste externe leveranciers. De rapportagegegevens uit bijlage 3 zijn ook terug te vinden op het Rijks ICT-dashboard (www.rijksictdashboard.nl). Daar zijn ook de adviezen van het Bureau ICT-toetsing (BIT) te vinden, met de bijbehorende bestuurlijke reactie. Projecten van de Nationale Politie (NP) en de Rechtspraak staan niet op het Rijks ICT- dashboard; conform het Instellingsbesluit toetst het BIT deze projecten ook niet.

3.3.1 Interne personeelskosten

Voor het beter inzichtelijk maken van personeelskosten ten behoeve van ICT is tijd nodig. Dit vraagt namelijk om een aanpassing van de departementale administraties. Toch zijn met ingang van 2015 ook de kosten van intern personeel al in de rapportage opgenomen. Deze uitgaven zijn voorlopig nog goeddeels gebaseerd op schattingen en aannames. Daarbij zijn de regels toegepast die binnen het departement gelden voor de toerekening van de kosten van de inzet van eigen personeel. Het opnemen van interne personeelskosten leidt – ten opzichte van 2014 – bij sommige projecten tot fors hogere geraamde kosten omdat deze kosten vorig jaar nog niet zijn meegenomen. Dit wordt per project toegelicht in bijlage 3 en in het Rijks ICT-dashboard.

3.3.2 Grond-, weg- en waterbouwprojecten

Met ingang van 2015 wordt ook gerapporteerd over de Grond-, weg- en waterbouw- (GWW) projecten van Rijkswaterstaat. Bij deze projecten is er sprake van een integrale prestatie die door marktpartijen moet worden geleverd. De wetgeving die samenhangt met het tot uitvoering brengen van deze projecten, onder andere de Aanbestedingswet, beperkt de mogelijkheden om per project een opgave te doen van de ICT-kosten als onderdeel van de integrale prestatie.
In bijlage 3 en in het Rijks ICT-dashboard zijn zowel de gerealiseerde als de geraamde ICT-kosten van deze projecten op 0 gesteld.

3.3.3 Aantal projecten

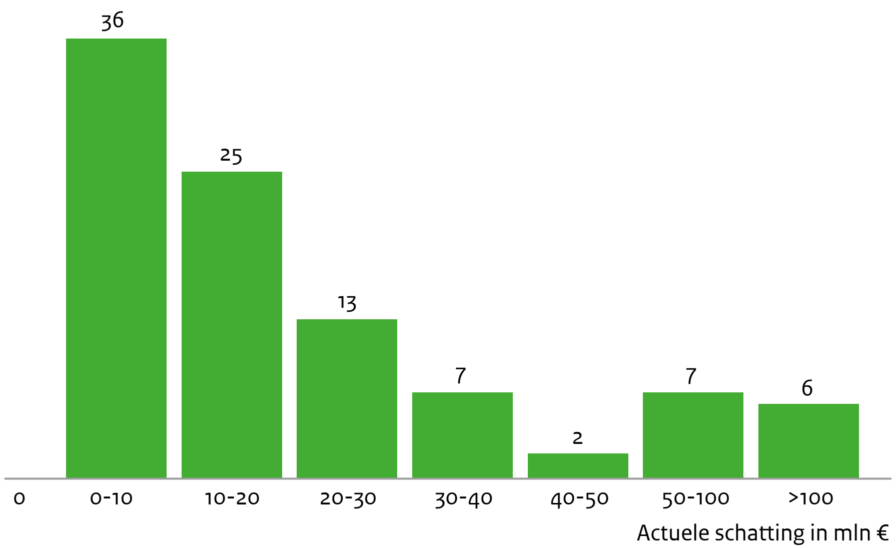
Eind 2015 bevatte het Rijks ICT-dashboard informatie over 113 lopende of in 2015 afgeronde grote ICT-projecten bij het Rijk. Hiervan zijn er 76 nieuw ten opzichte van de rapportage over 2014. Van deze 76 zijn er 52 nieuw gemeld (als gevolg van de verlaging van de rapportageplicht naar € 5 miljoen maar al langer lopend). In 2015 zijn 22 projecten gestart. Twee projecten gaan nog starten. Er zijn in 2015 12 projecten afgerond en één project is geannuleerd.

Tabel 21 Aantal projecten op ICT-dashboard per einde kalenderjaar

Jaar	2011	2012	2013	2014	2015*
Aantal	49	43	42	46	104

** voor het eerst zijn alle € 5 miljoen projecten meegeteld.*
Bron: Rijks ICT-dashboard.

Grafiek 1 Aantal projecten naar omvang ICT-kosten in miljoenen



Rijks ICT-dashboard.

Een derde van de projecten is qua geschatte omvang kleiner dan € 10 miljoen. Een kwart van de projecten is tussen de € 10 en € 20 miljoen. Er zijn 6 projecten groter dan € 100 miljoen, waarvan de grootste, ERP/M&F (SPEER) van Defensie, dit jaar is afgerond. Het totale overzicht van de aantallen projecten naar geschatte omvang is in grafiek 1 weergegeven.

3.3.4 Daadwerkelijk in 2015 gemaakte kosten

Naast schattingen hebben de departementen ook over de daadwerkelijk door hen gemaakte kosten per project gerapporteerd. In 2015 is in totaal € 693,50 miljoen[24] uitgegeven aan de in deze rapportage gemelde projecten. Daar zijn de uitgaven voor de GWW-projecten, omdat die niet bekend zijn, niet in meegerekend. In 2014 is er € 382 miljoen uitgegeven. Dat had toen, vóór de uitbreiding van de rapportageplicht naar 5 miljoen-projecten, betrekking op maar 46 projecten.
De departementen verwachten voor de 83 nog lopende projecten de komende jaren nog € 1089,12 miljoen te zullen uitgeven.

Voor de in 2015 afgeronde projecten is in totaal (meerjarig) € 662,30 miljoen uitgegeven. Dat is gemiddeld € 50,95 miljoen per project. Dat gemiddelde is hoger dan vorig jaar omdat in 2015 een aantal omvangrijke projecten, zoals ERPM&F/SPEER, tot een einde is gekomen.

Tabel 22 Gemiddelde uitgaven per afgerond project in miljoenen

Jaar	2014	2015
Uitgaven	31	50,95

NB: voor het eerst zijn interne personeelskosten meegerekend.
Bron: Rijks ICT-dashboard.

3.3.5 Belangrijkste aanpassingen in kostenschattingen

De geschatte totale meerjarige kosten in 2015 van de 96 niet-GWW-projecten bedragen € 2705 miljoen. Dat is een stijging ten opzichte van 2014 die wordt veroorzaakt door de verdubbeling van het aantal gerapporteerde projecten.
Van alle projecten wordt ieder jaar een schatting gemaakt van de totale meerjarige kosten. Van 25 projecten is zowel eind 2014 als eind 2015 een raming gemaakt. Het totaal van deze ramingen was in 2015 slechts 1,56% hoger dan het totaal van deze ramingen in 2014. Er zijn 11 ramingen naar boven bijgesteld en 5 naar beneden. Geen van deze bijstellingen naar boven zijn groter dan € 20 miljoen. In voorgaande jaren was dat bijna altijd het geval. In 2014 was dat bij 3 projecten het geval. Alle bijstellingen naar boven blijven onder de € 10 miljoen met als enige uitzondering het project Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ) van VenJ (stijging € 10,18 miljoen). Voor dit project loopt op dit moment een BIT-toets, waarover de Kamer door de minister van VenJ zal worden geïnformeerd. Alle herijkingen zijn met een toelichting opgenomen in bijlage 3.

Tabel 23 Aanpassingen ramingen totale meerjarige kosten ten opzichte van vorige jaar

Jaar	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kosten	+11,4%	+1,7%	-1,8%	+7,9%	+9,14%	+1,56%

NB: voor het eerst zijn interne personeelskosten meegerekend.
Bron: Rijks ICT-dashboard.

Het ministerie van Financiën (inclusief Belastingdienst) is de grootste opdrachtgever voor een totaal van € 507,32 miljoen aan geschatte kosten, gevolgd door de ministeries van VenJ en Defensie. Onderstaande tabel bevat een totaaloverzicht.

Tabel 24 Overzicht van in ICT investerende departementen in miljoenen, in volgorde van omvang

Departement	Aantal projecten	Actueel geschatte kosten	Gemiddelde kosten per project
Financiën	18 projecten	507,32	28,18
VenJ	16 projecten	413,04	25,82
Defensie	8 projecten	411,14	51,39
IenM	17 projecten*	399,06	23,47
SZW	15 projecten	300,89	20,06
OCW	6 projecten*	265,29	37,90
BZK	6 projecten	191,80	31,97
EZ	10 projecten	152,48	15,25
BZ	2 projecten	42,36	21,18
VWS	2 projecten	21,55	10,78
AZ	0 projecten		

* *exclusief GWW- en nog niet gestarte projecten.*
Bron: Rijks ICT-dashboard.

24 Het feitelijke bedrag dat in 2015 werd uitgegeven is eigenlijk lager. Dit komt doordat van de voor het eerst onder de rapportageplicht vallende, al langer lopende projecten, alle uitgaven in 2015 zijn geboekt.

3.3.6 Nieuwe gegevens over de projecten

Bij alle gerapporteerde projecten worden baten aangegeven. Voor het merendeel gaat het daarbij om kwalitatieve of moeilijk te kwantificeren baten, zoals het verminderen van administratieve lastendruk voor burgers. Van veel projecten wordt verwacht dat daarmee efficiency- en effectiviteitswinst zal worden geboekt. 21 projecten rapporteren in 2015 voor € 228,05 miljoen aan jaarlijkse kwantificeerbare baten. Het totaal aan eenmalige baten bedraagt € 97,19 miljoen (4 projecten).
50 projecten leveren, al is het project nog niet afgerond, nu al, vaak meerdere, concrete tussentijdse resultaten op (106) Het gaat daarbij zowel om al opgeleverde delen van het eindresultaat, als om afgeronde fases binnen het project. De aanwezigheid van tussentijdse resultaten vormt een indicatie voor een gefaseerde projectopbouw en schept mogelijkheden voor effectievere bijsturing gedurende het project.
De belangrijkste marktpartijen betrokken bij de uitvoering van deze projecten zijn: Cap Gemini (10), Atos (7), KPN (7), IBM (6), CGI (5), Microsoft (4) en Ordina (4).

3.3.7 Bevindingen Auditdienst Rijk (ADR)

De ordelijke, controleerbare en deugdelijke totstandkoming van de departementale rapportages inzake grote ICT-projecten, zoals opgenomen in het rijks ICT-dashboard, is door de Auditdienst Rijk onderzocht. Het onderzoek heeft betrekking op de totstandkoming van voornoemde rapportages en omvat geen beoordeling van individuele projecten.

Het portfoliomanagement is bij negen van de tien departementen (zeven in 2014) voldoende ingericht. De marginale beoordeling van de rapportages door de organisatie vóór publicatie is ten opzichte van 2014 verbeterd. Bij twee departementen kan dit interne toetsproces nog worden verbeterd. Bij zeven departementen (zes in 2014) is de aansluiting van de gerapporteerde financiële gegevens met de financiële administratie door de organisatie zelf gemaakt. Bij de drie overige departementen is de aansluiting door de ADR lastig te beoordelen.

Met ingang van 2015 worden de interne personeelskosten en enkele andere nieuwe gegevens gepubliceerd. De interne personeelskosten worden bij zeven departementen volledig en bij drie departementen gedeeltelijk (twee) tot niet (een) opgenomen.

3.4 Beveiliging en toegang

3.4.1 Beveiliging Overheidsdatacenters (ODC's)

Het vierde en laatste (rijks)*OverheidsDataCenter*, ODC Haaglanden, is begin 2015 opgeleverd. Er zijn nu vier ODC's operationeel. De migraties van 64 oude datacenters naar de vier ODC's van het Rijk is in volle gang. Eind 2015 waren 28 datacenters gemigreerd naar één van de vier ODC's.
Om de interconnectiviteit van de ODC's te realiseren, wordt elk ODC aangesloten op het *Netherlands armed forces integrated network* (NAFIN), het beveiligd glasvezelnetwerk van Defensie. Zodoende wordt op termijn een samenhangende datacentervoorziening gerealiseerd die de basis vormt voor de Rijkscloud. In 2015 zijn twee van de vier ODC's op NAFIN aangesloten.
Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) gaat inhuizen bij ODC Noord en is daarmee het eerste zbo dat, als uitvloeisel van de herziening van de Kaderwet zbo's, zal aansluiten op de datacentervoorziening van de Rijksoverheid.

3.4.2 Implementatie Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) bij de departementen

In 2015 hebbende departementen verder gewerkt aan de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). De minister voor Wonen en Rijksdienst (W&R) heeft de implementatie van de BIR intensief gevolgd en ondersteund onder andere door op diverse niveaus frequent individuele gesprekken met de departementen te voeren. Daarmee gaf hij ook uitvoering aan de adviezen van de Algemene Rekenkamer[25].
In februari 2016 hebben alle departementen een 'In Control Verklaring' (ICV) aan de minister voor Wen R afgegeven. In deze ICV staan de risico's voor de kritieke systemen en de sturing daarop centraal.

Uit de analyse van de ICV's zijn geen 'zeer hoge risico's' naar voren gekomen, behoudens aandachtspunten en kleinere risico's. De CIO Rijk zal in zijn gesprekken met de departementen in de eerste helft van 2016 hierop ingaan.

25 TK 34 200 – XVIII-2.

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft in 2015 in opdracht van de CIO Rijk namens het CIO-beraad bij alle departementen onderzoek gedaan naar de sturing op informatiebeveiliging (IB) en naar de implementatie van de vijf thema's[26] uit de BIR op basis van twee kritieke systemen.

De ADR constateert bij de sturing op IB gestage voortgang en bij de implementatie dat meer actie nodig is richting BIR compliancy. In overleg met de ADR en de departementen zal de minister voor WenR vaststellen welke acties nodig zijn om hier verder op te sturen.

3.4.3 Identiteiten en toegangsbeheer Rijk

Een veilige infrastructuur vereist dat identiteiten en toegangsbeheer rijksbreed zijn geregeld. Eerder is het Eindbeeld *Rijks Identity Management* (RIDM) vastgesteld. In 2015 is besloten tot het realiseren van een *Rijks Identity Store* (RIS). Deze bevat een gemeenschappelijke norm waarmee de onderlinge gegevenskwaliteit in de rijksbrede en departementale systemen wordt bewaakt en het delen van identiteiten mogelijk wordt. In 2015 zijn de eerste bouwstenen ontwikkeld. Voor een goede werking van de RIS is het *Rijks Identificerend Nummer* (RIN) cruciaal gebleken. Het aantal op het RIN aangesloten organisatieonderdelen is in 2015 verder uitgebreid. Het RIN kan nu rijksbreed gebruikt worden.

3.4.4 Rijkspas

De Rijkspas is een multifunctionele smartcard voor fysieke en logische toegang tot de rijksoverheid. Er waren in 2015 ruim 160.000 actieve passen in gebruik. Naar verwachting blijft het aantal actieve passen de komende jaren rond dit aantal schommelen totdat grote organisaties als de Nationale Politie en het ministerie van Defensie aansluiten.
In lijn met het streven naar een compacte rijksdienst is de pas ook een echte RIJKspas geworden. Zolang een medewerker in dienst blijft van de rijksoverheid blijft de pas in zijn bezit. In de loop van 2015 werd de pas geschikt gemaakt voor logische toegang zodat medewerkers de pas ook kunnen gebruiken om veilig in te loggen; thuis, onderweg of op kantoor.

26
- patchmanagement (het proces gericht op het herstellen van kwetsbaarheden in software);
- beveiliging van externe koppelvlakken (met internet of externe infrastructuur);
- beheer van medewerkers en toegang tot systemen;
- de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus;
- logging (het automatisch vastleggen van handelingen) en monitoring (het toezien op verstoringen en dergelijke).

Dit levert een belangrijke bijdrage aan de informatiebeveiliging en vermindert de kosten van beheer en aanschaf.

3.5 Overige ontwikkelingen

3.5.1 Enterprise Architectuur Rijk

De *Enterprise Architectuur Rijk* (EAR) helpt bestuurders, architecten, programmamanagers en projectleiders om te voldoen aan de binnen de rijksdienst geldende I-kaders. De EAR is van toepassing op de informatievoorziening van de departementen en de uitvoerende organisaties.
In 2015 is de inhoud van de EAR gestroomlijnd en afgestemd op de (referentie)architecturen van andere overheden. Dit betreft in het bijzonder een actualisatie van de beleidskaders, de brondocumenten en de richtlijnen (architectuurprincipes). Om de competenties van de rijksarchitecten te versterken is in 2015 een Curriculum Rijksarchitecten ontwikkeld.

3.5.2 Open Standaarden

In april 2015 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over het gebruik van open standaarden bij aanbestedingen van de overheid (TK 33 326 nr. 21). Naar aanleiding van deze motie zijn in samenwerking met het *Bureau Forum Standaardisatie* de nodige acties uitgevoerd om het gebruik van open standaarden bij aanbestedingen te bevorderen. De TK is hierover inmiddels geïnformeerd via de Tweede voortgangsrapportage over de uitvoering van de maatregelen uit de Kabinetsreactie op het eindrapport van de commissie Elias.

3.5.3 Toegankelijke Overheidswebsites

Binnen de overheid worden open standaarden gebruikt om de interoperabiliteit tussen de overheden onderling en tussen overheid en burgers en bedrijven te bevorderen. Eén van de open standaarden van de pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie is die van de webrichtlijnen voor toegankelijke websites van de overheid. In het '*Websiteregister Rijksoverheid*' is een actueel overzicht van de websites van de rijksoverheid te vinden met daarin de vermelding of deze al dan niet voldoen aan de richtlijnen. In het laatste geval wordt uitleg gegeven waarom (delen van) de website niet voldoen. Volgens dit register voldeed 1 januari 2016 50,2% van de websites aan het regime open standaarden, tegenover 48% in 2014.

De toegankelijkheid stijgt ook als wordt gekeken naar het daadwerkelijk gebruik. Doordat er steeds minder websites zijn bij het Rijk en omdat er meer websites worden ondergebracht bij een van de platforms voor websites van de rijksoverheid, voldoet steeds meer informatie van het Rijk aan de webrichtlijnen. Eind 2015 is het ministerie van BZK, in samenwerking met het ministerie van AZ, een traject gestart waarin extra ondersteuning wordt geboden aan de top 25 van de websites van de rijksoverheid die het meest worden bezocht door burgers en bedrijven. Ook dit draagt bij aan een hogere daadwerkelijke toegankelijkheid.

3.5.4 Rijks Application Store

In de Rijkscloud kunnen diensten en apps op afroep worden geleverd via een *Rijks Application Store* (RAS). In 2015 is de RAS verder gevuld met mobiele apps. Ook werd het afzetgebied van de RAS vergroot door departementen aan te (laten) sluiten.

3.5.5 Digitale archivering Rijk

Het Nationaal Archief heeft in het kader van de invoering van de *Digitale werkomgeving Rijk* (DWR) – samen met de ministeries van BZK, EZ, FIN, OCW en SZW – in 2015 een archieffunctionaliteit en een centraal digitaal e-depot ontwikkeld. Hierin kunnen deze departementen hun documenten archiveren. De eerste aansluitplannen zijn in 2015 opgesteld, op basis waarvan vanaf 2016 de eerste departementen hun digitaal archief gaan overzetten naar dit e-depot.

3.5.6 Archiefachterstanden

In 2009 is besloten dat de archiefachterstanden over de periode 1975-2004 in 10 jaar worden weggewerkt. In 2009 werd geschat dat de totale werkvoorraad circa 800 kilometer bedroeg, waarvan circa 300 kilometer te bewerken archief.
Een herijking van de in 2009 geïnventariseerde archieven leidde begin 2013 tot een bijstelling naar een totale werkvoorraad van ruim 600,4 kilometer waarvan 128 kilometer op dat moment nog om substantiële bewerking vroeg.
In 2015 heeft Doc-Direkt 9,2 kilometer archief bewerkt en voor een gedeelte overgedragen aan het Nationaal Archief. In totaal heeft Doc-Direkt in 2015 47 kilometer archief vernietigd, waarvan het merendeel zonder tussenkomst van het bewerkings- en selectieproces.

4 Rijk, huisvesting en inkoop

Dit hoofdstuk schetst in de eerste paragraaf een globaal beeld van ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en faciliteiten in 2015. De tweede paragraaf is geheel gewijd aan de maatregelen die zijn of worden genomen om tot duurzame huisvesting en faciliteiten te komen.

Vervolgens gaat de rapportage in op de relatie van het Rijk met de markt op het gebied van de inkoop, waaronder die ook van ICT.
Naast kwantitatieve gegevens over de inkoop door het Rijk bevat deze rapportage ook informatie over onder meer uitvoering van de maatregelen tot bevordering van de integriteit bij het inkopen, het betaalgedrag van de departementen, de wijziging van de aanbestedingsregels, de geautomatiseerde systemen die het inkoopproces ondersteunen, het maatschappelijk verantwoord inkopen en de samenwerking van het Rijk op het gebied van ICT.

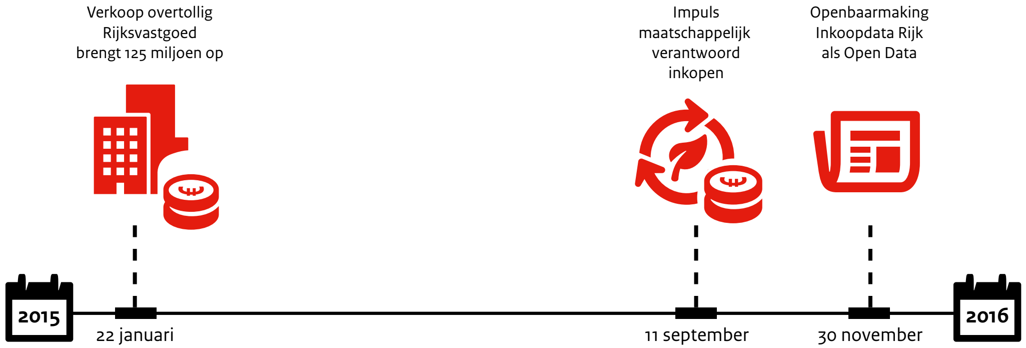
4.1 Huisvesting en faciliteiten

Masterplannen
Doordat kantoren steeds efficiënter worden gebruikt en het aantal ambtenaren door opeenvolgende taakstellingen afneemt, heeft de rijksoverheid steeds minder kantoorruimte nodig. In 2012 werd de uitwerking van de afnemende vraag voor de kantoorhuisvesting opgepakt door het opstellen van een masterplan per provincie met het kantorenlocatiebeleid als basis.

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft na overleg met de Tweede Kamer in 2013 per provincie een masterplan vastgesteld. Deze masterplannen bundelen de kantoorruimte van de rijksoverheid in circa zeventig plaatsen. In 2020 is er zo'n 30% minder vierkante meters kantoorruimte nodig dan in 2012. Sinds 1 januari 2014 worden de masterplannen uitgevoerd door het Rijksvastgoedbedrijf.

In de vastgestelde masterplannen hebben de departementen invulling gegeven aan taakstellingen tot en met Rutte I. Om voortschrijdend inzicht te verwerken en departementen in staat te stellen aanvullende effecten – bijvoorbeeld als gevolg van de taakstelling Rutte II – te kunnen verwerken, is een actualiseringsronde opgestart voor de provinciale masterplannen én voor het masterplan Den Haag. De inhoudelijke resultaten hiervan waren einde 2015 ambtelijk gereed en wachtten toen op eventuele politieke behandeling. Het masterplan Den Haag wordt met deze actualisering qua inhoud en methodiek op gelijk niveau gebracht met de masterplannen voor de provincies.

De departementen hebben een eigen huisvestingsbudget en betalen hieruit een gebruiksvergoeding aan het Rijksvastgoedbedrijf. In onderstaande tabel is het totaal van deze vergoeding samengevat voor eind 2015 en de jaren daarvoor. Hierin staan alleen de huisvestingskosten, die binnen het rijkshuisvestingsstelsel vallen. De huisvestingskosten voor het Koninklijk Huis, het ministerie van Algemene Zaken, de Hoge Colleges van Staat en de meeste gebouwen en terreinen van Defensie vallen daarbuiten.



Percentage rekeningen betaald binnen 30 dagen

94,3%

Inkoopuitgaven aan marktpartijen in 2015 in miljarden

€10,2

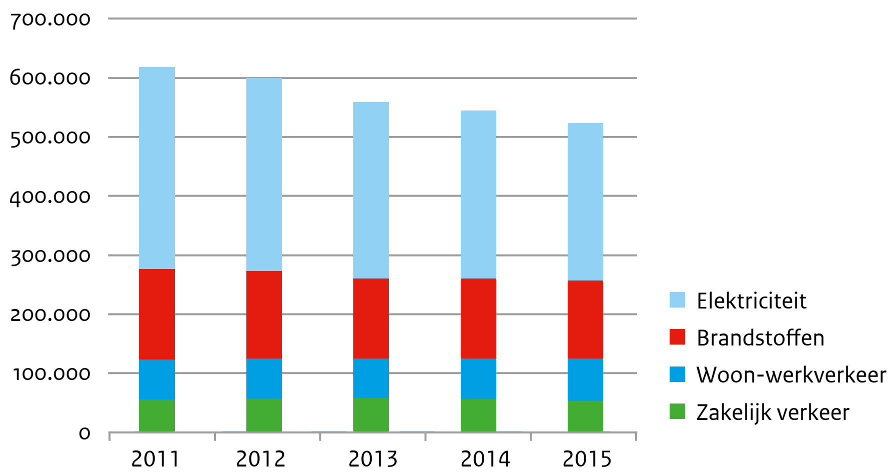
Het aantal electronische facturen in 2015

58%

Totale besparing rijksmarktplaats tot en met 2015 in miljoenen

€25

CO_2-uitstoot Rijk in tonnen



Bron: inventarisatie.

Tabel 25 Totale gebruiksvergoedingen in miljarden

	2011	2012	2013	2014	2015
Totale Gebruiks vergoeding	1,181	1,196	1,223	1,075	0,927

Bron: inventarisatie.

Vergeleken met 2014 is rijksbreed een daling van de totale gebruiksvergoedingen te zien. Deze is mede ingegeven door de krimp van de rijksdienst en een doelmatiger omgang met huisvesting in het kader van de masterplannen.

Het Rijksvastgoedbedrijf financiert de rijkshuisvesting met een lening bij het ministerie van Financiën. Uit deze lening betaalt het Rijk de investeringen in de rijkshuisvesting. De lening wordt afgelost via de componenten rente en aflossing uit de gebruiksvergoeding.
Voor deze lening geldt een leenplafond. Dit maximum per jaar te lenen bedrag hangt samen met het effect van de lening op het EMU-saldo. Voor 2015 bedroeg het leenplafond volgens de ontwerpbegroting €425 miljoen. Wanneer overschrijding van het leenplafond dreigt, stelt de minister voor Wonen en Rijksdienst bijsturingsmaatregelen voor. Dat was in 2015 niet nodig.

Tabel 26 Beroep op leenfaciliteit in miljoenen

	2011	2012	2013	2014	2015
Beroep op leenfaciliteit	502	415	141	199	196

Bron: inventarisatie.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het Rijk na 2011 minder gebruik maakt van de leenfaciliteit. Er waren ook in 2015 minder investeringsmiddelen nodig omdat er vertraging optreedt in de start en uitvoering van projecten. Deze vertraging wordt vooral veroorzaakt doordat het meer tijd vergt dan verwacht om projecten tot uitvoering te laten komen en door een boeggolfeffect ten gevolge van de stelselherziening rijkshuisvesting, in afwachting waarvan projecten naar de toekomst zijn verschoven. Het gaat daarbij in het bijzonder om de projecten uit de masterplannen en uit het instandhoudingsprogramma. Dit betekent niet dat de financieringsbehoefte over de jaren heen zal dalen, maar dat er een verschuiving van deze behoefte naar latere jaren zal plaatsvinden.

Op 1 januari 2016 is een aangepast stelsel voor de rijkshuisvesting ingevoerd. Het directe opdrachtgeverschap voor de uitvoering van projecten ligt daarin niet meer bij de departementen. Dit wordt dan namens de betrokken departementen uitgeoefend door een centrale opdrachtgever.

Kantoorhuisvesting en faciliteiten
Door het toenemende aantal verschuivingen, verhuizingen en veranderingen van rijksdiensten moeten rijkskantoren flexibel te gebruiken zijn. Dit wordt mogelijk door standaardisering van de werkomgeving zonder dat het ten koste gaat van de primaire processen.
Zo is voor de beveiliging van rijkskantoren een nieuwe standaard ontwikkeld die wordt toegepast in alle nieuwe projecten. Deze standaard draagt daarmee bij aan veilige en toegankelijke rijkskantoren. Daarnaast zijn in het rijkskader 'Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR)' de uitgangspunten en normen voor de kantoorhuisvesting van het Rijk vastgelegd.
De aansluitingen van de departementen in de regio Den Haag aan de facilitaire dienstverlener FMH zijn voorlopig afgerond. Afgezien van het ministerie van Financiën (nader te bepalen tijdstip) en AZ (renovatie Binnenhof) zijn alle ministeries in deze regio inmiddels bij FMH aangesloten. Voor FMH is in 2015 het model van centrale bekostiging uitgewerkt en per 1 januari 2016 ingevoerd. DGOBR stuurt als centraal opdrachtgever op het budget (bijna €70 miljoen) voor de generieke dienstverlening.

Klanttevredenheidsonderzoek
Bij concentratie en standaardisering van dienstverlening is het van belang regelmatig de ervaringen van het personeel te peilen. Het rijksbrede interne Klanttevredenheidsonderzoek (iKTO) 2015 is in december afgerond met een rijksbrede rapportage. Dit iKTO is uitgezet bij 80.000 rijksambtenaren en door 26.000 (33%) ingevuld. De drie best scorende diensten zijn (respectievelijk 1,2 en 3) de mobiliteitskaart, gebruik dienstfietsen en de kwaliteit van de receptie. Laag scoorden diensten als het binnenklimaat van kantoren, kunst en het ontbreken van groenvoorziening in kantoren.

4.2 Duurzame huisvesting en faciliteiten

Snelle ontwikkeling van informatietechnologie, verouderende infrastructuur, milieu en klimaat, hogere maatschappelijke eisen en bezuinigingen op apparaatskosten, zijn voorbeelden van uitdagingen waar de bedrijfsvoering van het Rijk voor staat. De huidige oplossingen volstaan

niet altijd om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan. Duurzame oplossingen zijn nodig om tot een slimmere, kwalitatief hoogwaardige en op lange termijn stabiele en duurzame bedrijfsvoering te komen. Als grootverbruiker van energie en grondstoffen kan en moet het Rijk een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke besparingen en vermindering van het gebruik van beschikbare middelen.

Doelen waaraan de bedrijfsvoering van het Rijk aan bijdraagt:

- 20% minder CO_2-uitstoot in 2020 (Duurzaamheidsagenda IenM);
- Een volledig duurzame energievoorziening in 2050 (regeerakkoord Rutte-II);
- De volgende doelen in het Nationaal Energieakkoord:
  - een besparing van het finale (nationale) energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar;
  - een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14% in 2020 en een verdere stijging van dit aandeel naar 16 % in 2023;
- Energieneutrale nieuwbouw vanaf 31 december 2018 (EU Energy Performance of Buildings Directive recast);
- Kosteneffectieve maatregelen in de bedrijfsvoering van het Rijk om jaarlijks 2% te besparen op energie in de rijksgebouwen, oplopend tot 25% besparing in 2020 t.o.v. 2008;
- Streven naar een circulaire economie en stimuleren van de (Europese) markt voor duurzame grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen (Regeerakkoord Rutte-II).

4.2.1 Energieverbruik

De rijksoverheid neemt diverse maatregelen om het energieverbruik[27] te verminderen.
Bij onderhoud, renovatie, verbouwingen en nieuwbouw, worden technieken ingezet, zoals warmteterugwinning, warmte/koude opslag in de bodem (bij grotere gebouwen), PV zonne-energie, energie-efficiënte verlichting (zoals LED) en ventilatie, en met automatische regelingen, afgestemd op de actuele behoefte.
Bij de projecten die momenteel worden ontwikkeld is sprake van grootschalige toepassing van hernieuwbare energie. Momenteel staat de teller voor zonnepanelen op ca. 15.000 m², maar dat aantal zal verder oplopen door nieuwe projecten.

27 Het betreft hier de rijksgebouwen, uitgezonderd de militaire complexen en de kunstwerken (wegen, bruggen, sluizen etcetera) van Rijkswaterstaat.

Voorbeelden

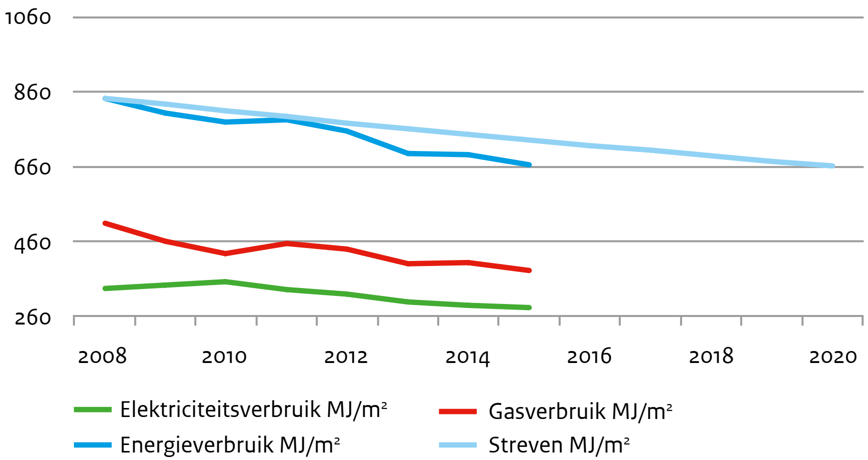
- renovatie Rijnstraat 8 in Den Haag, het voormalig ministerie van VROM, de nieuwe huisvesting voor de ministeries van BZ en IenM en andere diensten: warmte/koude-opslag en 1.000 m² zonnepanelen;
- verbouw kantoorgebouw (voormalige kazerne) De Knoop in Utrecht: 2.000 m² zonnepanelen, plus 2.000 m² in de directe omgeving;
- nieuwbouw penitentiaire inrichting in Zaanstad: warmte/koude-opslag, een windturbine en 6.000 m² zonnepanelen; dit wordt hiermee het eerste (beter dan) energieneutrale rijksgebouw;
- het Nationaal Militair Museum, gevestigd op de voormalige vliegbasis Soesterberg, is voorzien van 4.000 m² zonnepanelen;
- nieuwbouw marinierskazerne in Vlissingen: de ambitie is dat deze (bijna) energieneutraal wordt.

Met de besparingsdoelstelling van gemiddeld 2% per jaar beoogt het kabinet in feite een energie-efficiencyverbetering. Door de krimp van de rijksoverheid en voor een beperkt – nog niet te kwantificeren – deel de compactere kantoorhuisvesting, wordt een hogere besparing bereikt dan de besparing, uitgedrukt per m² BVO. Naast het verbruik per m² wordt in deze rapportage daarom ook het totaalverbruik weergegeven.

Het energieverbruik per m² BVO (= bruto vloeroppervlak) voor 2015 laat een daling zien van 4% ten opzichte van 2014. Het elektriciteitsverbruik (MJ19/m²)[28] daalt met 2,2% en het op graaddagen gecorrigeerde gasverbruik (MJ/m²) daalt met circa 5%. Over de gehele periode 2008-2015 is per m² circa 21% energie bespaard; dit is gemiddeld 3% per jaar. De kabinetsdoelstelling voor energiebesparing wordt daarmee gehaald. Ook wordt ruimschoots voldaan aan de besparingsdoelstelling voor de rijkshuisvesting uit art. 5 van de Energy Efficiency Directive.

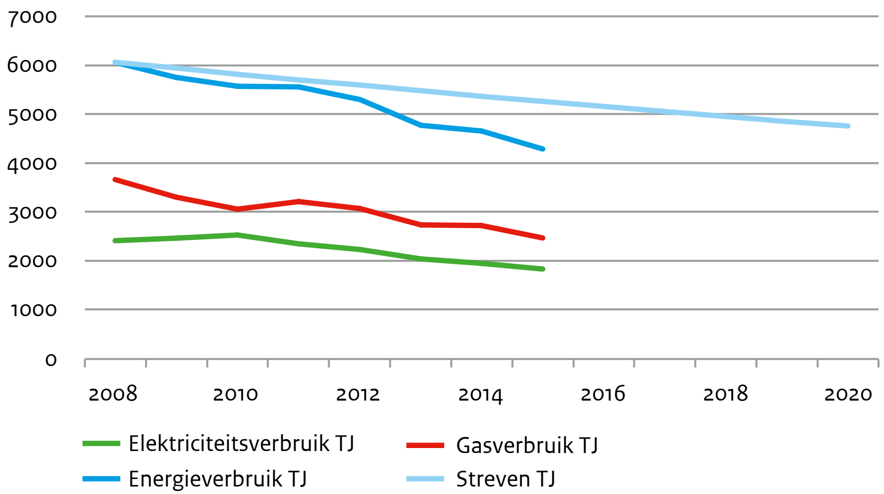
28 19 MJ = Megajoule; 1MJ = 0,28 kWh.

Grafiek 2 Energieverbruik per m² bruto vloeroppervlak



Bron: inventarisatie.

Grafiek 3 Ontwikkeling totaalverbruik in Terajoule



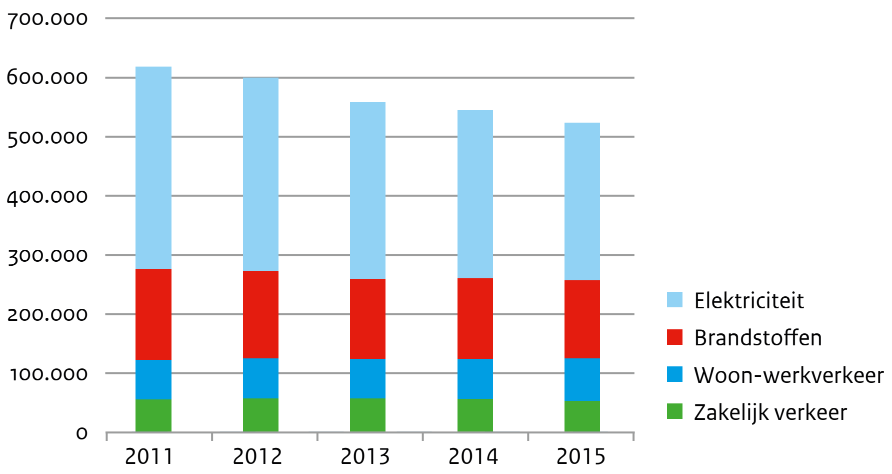
Bron: inventarisatie.

Het totaalverbruik van elektriciteit in 2015 is ten opzichte van 2014 met 6% afgenomen. Het op graaddagen gecorrigeerde verbruik van gas is ten opzichte van 2014 met 9% gedaald.
Het totaalverbruik (van elektriciteit en gas) is in 2015 met 8% gedaald ten opzichte van 2014.
Over de periode 2008–2015 is circa 30% energie bespaard; gemiddeld is dat 4% per jaar.

4.2.2 Reductie CO_2-uitstoot

Het terugdringen van de CO_2-uitstoot is een Europese doelstelling. Het Rijk streeft ernaar de eigen voetafdruk jaarlijks te verkleinen. Door het energieverbruik te verminderen, maar ook door te werken aan mogelijkheden om hernieuwbare energieopwekking toe te passen en tot slot door het compenseren van de resterende uitstoot.
In de bedrijfsvoering zorgen onder meer het woon-werkverkeer en dienstreizen (samen mobiliteit genoemd) voor uitstoot van CO_2. Ook het energieverbruik in gebouwen draagt voor een belangrijk deel bij aan de CO_2-uitstoot. Mobiliteit en energieverbruik in gebouwen zorgen samen voor meer dan 90% van de CO_2-uitstoot. Gegevens voor het hele Rijk laten zien dat de bruto CO_2-uitstoot in 2015 met bijna 4% is gedaald ten opzichte van 2014. Deze daling is te danken aan de afname in het elektriciteitsverbruik en brandstoffen.

Grafiek 4 CO_2-uitstoot Rijk in tonnen



Bron: inventarisatie.

Het Rijk compenseert zijn CO_2-uitstoot voor gas door het inkopen van Gold Standard VER's. Dit zijn certificaten die aantonen dat in de daarvoor geselecteerde projecten een daadwerkelijke en duurzame CO_2-reductie heeft plaatsgevonden. Het Rijk vergroent zijn elektriciteitsverbruik door middel van Garanties van Oorsprong. Dit zijn certificaten die garanderen dat er een hoeveelheid energie, gelijk aan het verbruik, duurzaam is opgewekt. Voor de reductie van de CO_2-uitstoot wordt in toenemende mate gekeken naar de inzet van hernieuwbare energiebronnen. Naast het positieve effect op duurzaamheid kan de inzet hiervan ook leiden tot meer leveringszekerheid en prijsstabiliteit op langere termijn.

Daarmee heeft de inzet van hernieuwbare energiebronnen ook een bedrijfseconomisch belang voor het Rijk. Voor het bevorderen van de opwekking van duurzame energie op rijksgronden en rijksvastgoed startten de diensten van het Rijk die vastgoed in bezit hebben in 2015 gezamenlijk het programma 'Opwekking Duurzame Energie'

4.2.3 Grondstoffenmanagement

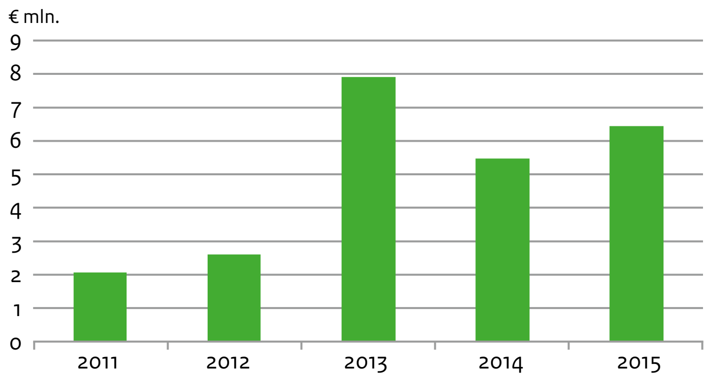
Binnen de bedrijfsvoering van het Rijk is in het kader van het grondstoffenmanagement steeds meer aandacht voor het toepassen van het concept van de circulaire economie. Kern van dit concept is dat producten en materialen worden hergebruikt en hun waarde behouden. Dat kan worden gerealiseerd worden door producten zo te ontwerpen dat ze herbruikbaar zijn, maar de uitdaging is ook om bedrijfsvoeringsprocessen anders te organiseren.

Een goed voorbeeld hiervan is de recycling van oude uniformen van Defensie. Deze werden tot 2013 verbrand. Dat kostte geld en was slecht voor het milieu. Tegenwoordig worden de oude uniformen gesorteerd door medewerkers van de sociale werkvoorziening. Wat nog goed is wordt hergebruikt. Van wat niet meer goed is worden vezels vervaardigd, om isolatiemateriaal of handdoeken van te maken. Afval verandert op die manier in een waardevolle grondstof, het spaart verbrandingskosten uit en creëert zinvol werk.

Een ander voorbeeld is de uitvoering van een onderzoek en een pilot in 2015 naar de mogelijkheden om pc's en laptops van het Rijk aan te bieden voor een tweede en derde leven. Hieruit blijkt dat, ook uit het oogpunt van dataveiligheid, het schonen van de datadragers en het vervolgens aanbieden voor een tweede of derde gebruik een goed alternatief lijkt te zijn voor het shredderen van deze hardware. Inmiddels is besloten om deze pilot voor te zetten.

Een zeer succesvol voorbeeld van het grondstoffenmanagement is de Rijksmarktplaats.

Grafiek 5 Totale besparingen op werkplekken in miljoenen



Bron: inventarisatie.

De internettool Rijksmarktplaats (www.rijksmarktplaats.nl) maakt uitwisseling mogelijk van kantoormeubilair binnen het Rijk. Het meubilair is gratis, verkeert in goede staat en voldoet aan de gestelde Arbo-eisen. De ambitie is om financiële besparingen en winst op het gebied van duurzaamheid te behalen. Domeinen Roerende Zaken (DRZ), een directie van het Ministerie van Financiën, beheert deze website en zorgt voor de uitvoering van transacties. Ook is er een extern veilinghuis ingeschakeld voor overtollig meubilair, dat niet geschikt is voor hergebruik binnen de rijksoverheid.

De resultaten over 2015 laten een positief beeld zien: er is €6,4 miljoen bespaard. Het betrof meer dan 5.800 werkplekken (bureaus en bureaustoelen) en ruim 45.000 stuks overig meubilair waaronder banken, planten en tafels. De besparing in 2015 was ongeveer 17% hoger dan die in 2014. Over de laatste vijf jaar bespaarde leveringen via Rijksmarktplaats de schatkist bijna € 25 miljoen.

4.3 Verdere professionalisering van de inkoop

Het Rijk streeft met een compacte inkooporganisatie naar professioneel en verantwoord inkopen. Inkopen is een belangrijk proces dat het Rijk helpt om zijn taken succesvol en efficiënt uit te voeren: bijvoorbeeld door het strategisch inkopen van product- en dienstenpakketten en door het samenwerken en specialiseren. De rijksoverheid hanteert die werkwijze om de eigen inkoop verder te professionaliseren. Daarnaast streeft de rijksoverheid er ook naar om een goede opdrachtgever te zijn voor alle leveranciers en daagt bedrijven uit het beste uit zichzelf te halen en te innoveren.

Het jaar 2015 stond geheel in het teken van het doorontwikkelen van een effectieve en efficiënte inkoopdienstverlening voor de gebruikers bij de departementen.
Op basis van haalbaarheidsstudies voor de nieuwe inkoopcategorieën is uiteindelijk voor 32 inkoopcategorieën daadwerkelijk rijksbreed categoriemanagement ingevoerd. Het categoriemanagement zorgt er voor dat departementen niet alleen voor zichzelf bepaalde producten of diensten inkopen, maar gecoördineerd per productgroep of categorie voor alle departementen door één departement dat op dit gebied expertise heeft.

Daarnaast is in 2015 verder gewerkt aan de beide andere pijlers van het stelsel:
- de vorming van 20 (Rijks) inkoopcentra
- doorontwikkeling van het CPO (Chief Procurement Officer) -CDI (Coördinerend Directeuren Inkoop) –stelsel van het Rijk

Voorts zijn in 2015 enkele nieuwe trajecten opgestart die zullen resulteren in een verdere toename van de kwaliteit en effectiviteit van het Rijksinkoopstelsel. Denk aan het programma verbetering inkoopinformatie Rijk en activiteiten naar aanleiding van de adviezen van de Tijdelijke Commissie ICT-projecten.

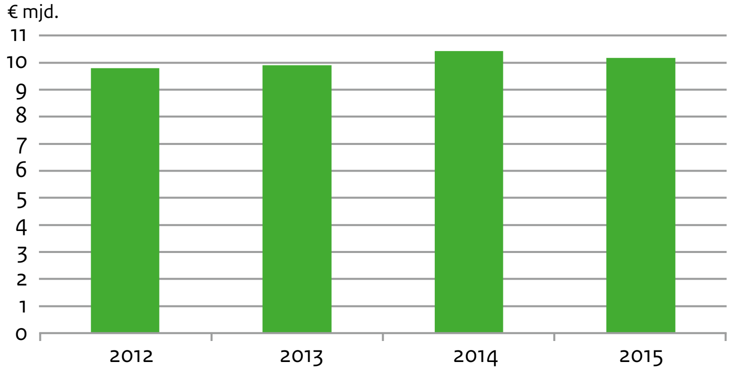
4.4 Inkoopvolume/-uitgaven Rijk

Eenmaal per jaar worden uit de financiële administratie van alle ministeries de facturen verzameld en opgeslagen in de zogeheten ‘inkoopuitgaven database’. De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Het ministerie gebruikt deze informatie om de categoriemanagers van het Rijk, die voor de generieke inkoopcategorieën inkopen en aanbesteden, van Rijksbrede inkoopinformatie te voorzien. Met deze gegevens kan het Rijk beter en slimmer inkopen.

Uit de op dit moment bekende gegevens over 2015 blijkt dat de inkoopuitgaven bij Marktpartijen in 2015 een omvang hebben van ongeveer € 10,2 miljard. Dit houdt in dat er een lichte daling is ten opzichte van 2014. In onderstaande grafiek worden de inkoopuitgaven aan marktpartijen over de afgelopen jaren weergegeven.

De inkoopuitgaven over de jaren 2010 tot en met 2014 in de grafiek kunnen afwijken van de inkoopuitgaven die in eerdere Jaarrapportages zijn opgenomen. Dit komt omdat de database steeds, ook met terugwerkende kracht, wordt geactualiseerd naar het laatste inzicht. Daardoor zijn alle cijfers in de grafiek actueel en onderling vergelijkbaar.

Grafiek 6 Inkoopuitgaven aan marktpartijen in miljarden



Bron: inkoopuitgaven database.

In 2015 zijn voor het eerst de inkoopdata van 2014 als open data ontsloten via de website data.overheid.nl. Hiermee voorziet de Rijksoverheid onder meer in de motie Oosenbrug met het verzoek om alle inkoopuitgaven van het Rijk openbaar te maken.

De Wet op het Hergebruik van Overheidsinformatie kent een aantal uitzonderingsgronden, bijvoorbeeld in het geval van staatsveiligheid, als het gaat om bedrijfsvertrouwelijke gegevens of ter bescherming van de privacy van de leveranciers. Waar deze uitzonderingsgronden volgens het verantwoordelijke ministerie van toepassing zijn, is de inkoop- informatie weggelaten of geanonimiseerd opgenomen.

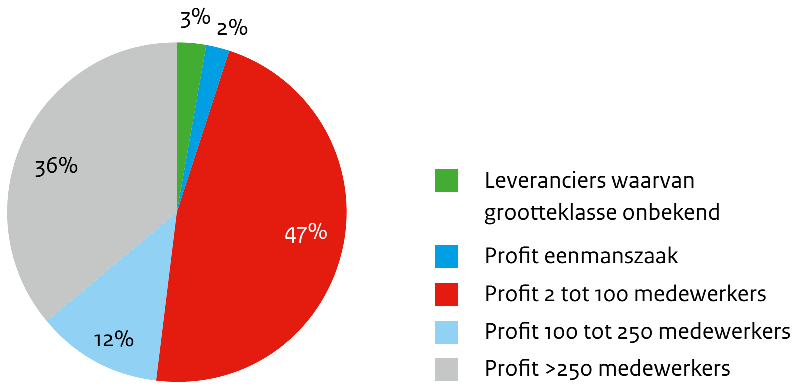
4.5 Inkoop bij het MKB

Aan 90% van het aantal leveranciers in de inkoopuitgaven database is inmiddels een Kamer van Koophandelnummer toegevoegd. Op dit bestand van leveranciers heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een analyse uitgevoerd naar het MKB-aandeel.

Van de totale inkoopuitgaven van de rijksoverheid in 2014[29] aan de markt is 61% besteed aan het MKB (profit eenmanszaken 2%, profit 2 tot 100 medewerkers 47% en profit 100 tot 250 medewerkers 12%).

Het aandeel van het Grootbedrijf bedraagt 42%. Van de overige leveranciers (3%) is het MKB of groot bedrijf niet bekend.

Grafiek 7 Inkoopuitgaven 2014 naar organisatietype

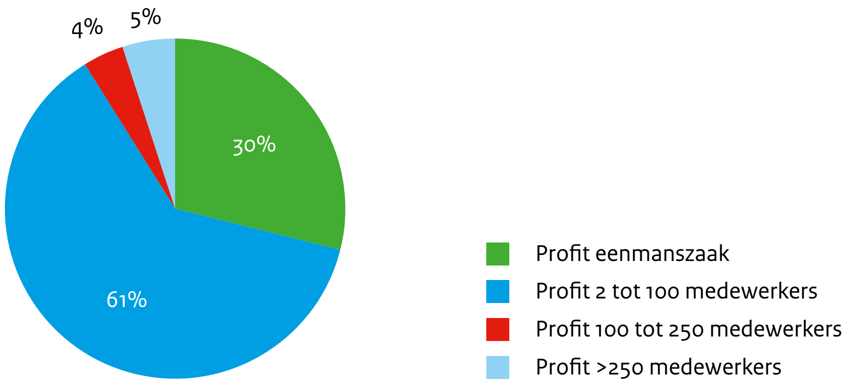


Bron: inkoopuitgaven database.

Grafiek 8 is gebaseerd op het aantal leveranciers dat in 2014 een overheidsopdracht heeft gekregen en waarvan de grootte bekend is. Van deze circa 37.500 leveranciers is het MKB-aandeel 95% (profit eenmanszaken 30%, profit 2 tot 100 medewerkers 61% en profit 100 tot 250 medewerkers 4%). Het aandeel van het Grootbedrijf bedraagt 5%.

29 De inkoopuitgaven worden jaarlijks uiterlijk op 1 april door de ministeries aangeleverd. Zo kunnen de inkoopvolumes in de Jaarrapportage worden opgenomen. Daarna volgen nog vele stappen, waarbij een aantal instanties is betrokken (Kamer van Koophandel, Belastingdienst). Als laatste stap in het proces wordt het totaalbestand naar het CBS verstuurd, dat de cijfers levert over het aandeel van het MKB. Door dit zorgvuldige maar tijdrovende proces hebben de MKB cijfers in deze jaarrapportage betrekking op 2014. De gegevens over 2015 worden vermeld in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering 2016.

Grafiek 8 MKB aandeel 2014 in overheidsopdrachten



Bron: inkoopuitgaven database.

Een belangrijke doelstelling van de Aanbestedingswet 2012 is de toegang tot aanbestedingen voor het MKB te verbeteren. Omzeteisen mogen niet meer worden gesteld, samenvoegen moet worden gemotiveerd en opdrachten moeten zo veel mogelijk in percelen (kleine onderdelen) worden verdeeld. Tot slot moeten er proportionele eisen worden gesteld, die in verhouding staan tot de grootte van de opdracht. De afgelopen jaren is ongeveer de helft van de totale inkoopuitgaven besteed bij het MKB. De komende jaren zal blijken of dit MKB-aandeel met de nieuwe Aanbestedingswet gaat stijgen.

4.6 Inkoop en integriteit

Medio 2014 werd het Rijk geconfronteerd met mogelijke integriteitsproblemen bij de inkoop van ICT. Naar aanleiding daarvan heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst direct maatregelen getroffen. In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014 is aangekondigd dat de Kamer in deze rapportage over de resultaten van alle getroffen maatregelen nader zou worden geïnformeerd. Ook de maatregelen die voortkomen uit de kabinetsreactie op het Eindrapport Tijdelijke Commissie ICT moeten in dit licht worden gezien.

De Rijksoverheid toetst doorlopend haar integriteitsmanagement. Uit een begin 2015 door de Auditdienst Rijk (ADR) uitgevoerd onderzoek blijkt dat in beginsel het huidige stelsel van rijkswaarborgen in de praktijk werkt en dat de randvoorwaarden voor integer inkopen aanwezig zijn. Het onderzoek maakte duidelijk dat er voldoende waarborgen (regels) zijn, maar ook werden er kwetsbaarheden gevonden. In 2015 is gestart met het verbeteren van de toepassing van, de effectiviteit van en de communicatie over de regels.

In 2014 zijn verschillende onderzoeken gestart. De afzonderlijke onderzoeken van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Defensie zijn in respectievelijk 2015 en 2016 afgerond. Over de uitkomsten van deze onderzoeken is de Kamer door de betrokken ministers geïnformeerd.
Het onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt is afgerond. Deze heeft in september 2015 gemeld dat zij geen bewijs heeft gevonden voor misstanden bij ICT-projecten voor de Rijksoverheid.
Evenals in 2014 heeft de ADR over 2015 extra aandacht besteed aan inkoop en integriteit. Dit in het kader van het onderzoek naar het gevoerde financiële en materieel beheer. De verdieping heeft vooral betrekking op de vraag in hoeverre er procedures bestaan – en of die werkzaam zijn -waardoor zichtbaar is dat de inkoper op beslissende momenten in het inkoopproces onafhankelijk heeft gehandeld. De ADR constateert dat er verbetering mogelijk is in het transparant maken van de beslissingen en motiveringen die ten grondslag liggen aan de (initiële) keuzes die gemaakt worden in het aanbestedingsproces.

Over de voortgang van de inrichting van het Strategisch Leveranciers Management ICT (SLM) en Categoriemanagement ICT is de Kamer geïnformeerd in de tweede voortgangsrapportage uitvoering kabinetsreactie op Eindrapport Tijdelijke Commissie ICT. In deze brief is de Kamer ook geïnformeerd over een vijftal andere maatregelen: de inrichting van een pool van ict-aanbestedingsexperts, de ontwikkeling van een afwegingskader voor ICT-aanbestedingen, de verdere professionalisering en opleiding van inkopers en opdrachtgevers, de verbetering van contractmanagement en de vaststelling van de nieuwe Gedragscode Integriteit van het Rijk.

Eind 2015 heeft de Minister van Economische Zaken bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU ingediend. In het wetsvoorstel is een nieuw artikel opgenomen over belangenverstrengeling (art. 1.10b van het wetsvoorstel). De behandeling hiervan vond plaats op 9 maart 2016. Daarnaast heeft hij begin 2015 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukken II, 2014/2015, 34 190,

nr. 2) ter verhoging van de wettelijke boetemaxima van de boetes die de ACM kan opleggen, waaronder kartelboetes. Dit wetsvoorstel is inmiddels door het parlement aangenomen en zal op 1 juli 2016 in werking treden.
Ten behoeve van het verbeteren van de rijksbrede inkoop is een onderzoek uitgevoerd naar het kennisniveau en de rijksbrede informatiebehoefte van gebruikers (ambtenaren) en inkopers. Op basis van dit onderzoek worden verbeteracties en maatregelen voorbereid om de voorlichting en communicatie over inkoopactiviteiten en aanbestedingen voor alle rijksambtenaren te versterken. Ook wordt bij iedere inkoopgerelateerde opleiding van de Rijksacademie voor Financiën en Bedrijfsvoering expliciet aandacht geschonken aan het onderwerp integriteit.

4.7 Betaalgedrag

Het is voor ondernemers van groot belang dat zij op tijd worden betaald voor de geleverde goederen en diensten. Daarom heeft de rijksoverheid in de rijksinkoopvoorwaarden een maximale betaaltermijn van 30 dagen opgenomen. Per departement wordt gemonitord in hoeverre deze termijn wordt gehaald.
In 2015 hebben alle departementen individueel voldaan aan de norm dat 90% van de betalingen voor ingekochte goederen en diensten binnen 30 dagen moeten zijn afgerond. De gemiddelde score voor de rijksoverheid is in 2015 ten opzichte van 2014 vrijwel gelijk gebleven. Hieronder volgt een overzicht per departement.

Tabel 27 Betaaltermijnen binnen 30 dagen in percentages

	2011	2012	2013	2014	2015
AZ	93,5	90,0	92,4	93,1	94,0
BZK	91,0	91,0	91,0	94,2	92,2
BZ	93,4	92,6	92,6	94,8	92,9
Defensie	90,2	92,2	85,9	91,0	92,7
EZ	83,3	93,4	92,4	90,4	94,1
Financiën	95,4	95,7	97,1	96,7	96,7
IenM	95,4	96,0	96,0	97,0	95,0
OCW	88,8	93,9	96,8	96,7	97,7
SZW	91,1	97,4	97,4	97,0	95,3
VenJ	83,6	84,0	82,0	93,0	94,0
VWS	95,2	90,1	92,3	94,6	92,8
Gemiddeld	**91,0**	**92,4**	**92,4**	**94,4**	**94,3**

Bron: inventarisatie.

4.8 Wijziging grensbedragen bij aanbestedingen

Een wijziging in rijksinkoopbeleid heeft er toe geleid dat op 1 september 2015 een gewijzigde circulaire grensbedragen in werking is getreden.
De circulaire stelt grensbedragen voor opdrachten en de daarbij meest aangewezen inkoopprocedure. Het beleid binnen het Rijk is daarmee geharmoniseerd. Deze circulaire biedt aanbestedende diensten een instructie voor de procedurekeuze.
In de circulaire geldt voor het gunnen van opdrachten tot €33.000 de enkelvoudig onderhandse procedure (uitvraag van één offerte). Boven de € 50.000 geldt de meervoudig onderhandse procedure (uitvraag van drie tot vijf offertes). De wijziging van de circulaire heeft betrekking op opdrachten vanaf € 33.000 tot € 50.000. Op basis van de Gids Proportionaliteit wordt voor deze groep opdrachten gemotiveerd welke procedure het meest aangewezen is. Deze aanpassing van de circulaire zorgt er voor dat er bij een groter aantal opdrachten van het Rijk concurrentiestelling plaatsvindt.

4.9 Maatschappelijk verantwoord inkopen

Met maatschappelijk verantwoord inkopen zorgt het Rijk niet alleen voor een kwalitatief hoogwaardige, stabiele en duurzame bedrijfsvoering. Ook draagt het bij aan de uitvoering van het kabinetsbeleid. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het stimuleren van hernieuwbare energieopwekking, groene groei in het bedrijfsleven, energiebesparing, arbeidsparticipatie en bijvoorbeeld de transitie naar een circulaire en biobased economie.
In deze paragraaf wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen die zich in 2015 op dit vlak hebben voorgedaan. De informatie is ontleend aan in totaal 684 Rijkscontracten.

4.9.1 Algemene ontwikkelingen

Het Rijk heeft zich in 2015 ingezet op het gebied van beleidsvorming, implementatie en communicatie rond maatschappelijk verantwoord inkopen:

- Het Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen is in september 2015 aan de Kamer aangeboden. Dit plan richt zich op het vergroten van de effectiviteit en een betere samenwerking tussen overheden op het dossier duurzaam inkopen.
- In april 2015 zijn de milieucriteriadocumenten geactualiseerd. Deze zijn gecontroleerd op juistheid en aangepast aan de behoefte van inkopers. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van in EU-verband ontwikkelde criteria voor duurzaam inkopen.
- In het najaar van 2015 is vervolgens het jaarlijkse onderhoud van deze documenten gestart. Dit heeft wederom geleid tot een actualisatie van 21 documenten in januari 2016.
- Vanuit de behoefte van zowel de markt als de overheid aan eenduidigheid in terminologie, uitgangspunten, criteria, taal en instrumenten is er in 2014 een centraal loket voor maatschappelijk verantwoord inkopen ingericht bij het Expertisecentrum aanbesteden PIANOo (www.pianoo.nl themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/). In 2015 heeft het loket verder vorm gekregen en is ook de functie van dit loket voor meerdere jaren vastgelegd.
- In april 2015 is op de website van PIANOo een nieuw webdossier voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) gelanceerd. Dit dossier biedt inkopers informatie over de duurzaamheidthema's (milieu, sociaal, economie en specifieke onderwerpen als circulair en biobased), hoe duurzaamheid te integreren in het inkoopproces en voor circa 45 productgroepen specifieke duurzaamheidsinformatie (milieu en sociale aspecten).
- PIANOo organiseerde in 2015 maandelijks bijeenkomsten, workshops en lunchlezingen over duurzaam inkopen of daaraan gerelateerde onderwerpen. Specifiek voor de rijksinkoop ging het om voorlichtingsbijeenkomsten voor de inkooporganisaties van de rijksoverheid.
- De Rijksleveranciersdag stond in het teken van duurzaamheid. Met circa 500 deelnemers hebben dialogen plaatsgevonden over onderwerpen als circulaire bedrijfsvoering, duurzame energie, duurzame inzetbaarheid, en e-procurement als aanjager voor duurzaamheid en verduurzaming van voedsel.

4.9.2 Toepassen milieucriteria

Sinds 2010 is de rijksoverheid verplicht 100% duurzaam in te kopen. In de praktijk betekent dit dat inkopende organisaties verplicht zijn minimum milieueisen (www.pianoo.nl themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/productgroepen) toe te passen. Leveranciers moeten voldoen aan de eisen die voor hun categorie van toepassing zijn. Zo mogen dienstauto's slechts een bepaalde hoeveelheid CO_2 uitstoten. Bij 95% van de aanbestedingen waarvoor milieucriteriadocumenten beschikbaar zijn heeft het Rijk de minimum eisen toegepast.

Bij 22% van deze aanbestedingen zijn naast minimummilieu-eisen ook gunningscriteria toegepast. Door de duurzaamheid van de gevraagde producten en diensten mee te nemen als gunningscriterium kunnen leveranciers worden beloond voor extra inspanningen die zij in dit opzicht leveren. In het plan van aanpak MVI dat in september 2015 aan de Kamer is gezonden is de ambitie uitgesproken om de toepassing van gunningscriteria de komende jaren te verhogen.

Hoe ziet de praktijk er uit?:

- Binnen de categorie bedrijfskleding heeft Defensie een aanbesteding in 2015 van meer dan 200.000 stuks textiel voorbereid waarbij de leverancier wordt verplicht om bij de fabricage ten minste 10% gerecycled textiel te gebruiken.
- Binnen de categorie kantoorartikelen heeft Rijkswaterstaat rijksbreed een aanbesteding uitgevoerd. Hierbij is een lijst groene artikelen opgesteld, die niet alleen voldoen aan de minimumeisen, maar hier bovenop ook specifieke milieucertificaten hebben. Afgesproken is dat het aandeel van deze artikelen zal toenemen van 22% tot 40%.
- De doelstelling van de Rijksoverheid is 10% circulair inkopen. Vanuit de categorie kantoorinrichting, die belegd is bij het Inkoop Uitvoeringscentrum Rijkswaterstaat, is in 2015 gestart met het opstellen van een businesscase voor het circulair gebruiken en aanschaffen van meubilair. De ambitie vanuit de categorie is de gehele categorie kantoorinrichting circulair te maken. Dit moet ertoe leiden dat we minder nieuw meubilair aanschaffen en ons vooral richten op het verlengen van de levensduur van bestaand meubilair. Dit kan o.a. door beter onderhoud, reparatie, herinzet, en renovatie. Het realiseren van een circulaire categorie is echter niet te behalen door het uitvoeren van inkoopactiviteiten alleen. Het vraagt om een geheel andere kijk op de bedrijfsvoering. Hiervoor zijn andersoortige rollen, activiteiten en contracten nodig zijn dan nu aanwezig zijn. Wanneer gekozen wordt voor deze andere manier van bedrijfsvoering, zijn er financiële voordelen te behalen die kunnen oplopen tot miljoenen per jaar.

4.9.3 Social Return

Sinds 1 juli 2011 past het Rijk social return toe in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit betekent dat het Rijk van de opdrachtnemer verlangt dat deze tijdens de uitvoeringfase werkervaringsplaatsen creëert voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit geldt voor passende aanbestedingen van diensten boven het bedrag van €250.000 (minimale loonsom en exclusief BTW) en met een minimale looptijd van 6 maanden. Deze aanpak is onderdeel van het kabinetsbeleid, gericht op zoveel mogelijk participatie in de samenleving en perspectief op werk en inkomen voor iedereen. Het Rijk streeft naar een percentage van 5% social return per aanbesteding.
Het Rijk heeft in 88 verschillende aanbestedingen social return toegepast. Hierbij is in 55 gevallen ingezet op een streefpercentage van 5% of hoger.

Hoe ziet de praktijk er uit?:

- In kantoorpand De Resident, waar de kerndepartementen VWS en SZW zijn gehuisvest, wordt sinds september 2015 de catering in het Petit Café verzorgd door een WMO-bedrijf. SZW gaf aan graag deze taak uit te besteden aan mensen met een arbeidsbeperking. Inmiddels zijn 10 medewerkers met een beperking bij het Petit Café ingezet. Verder biedt het restaurant een rijk palet aan producten aan met extra aandacht voor duurzaamheid en gezondheid van de medewerkers.
- Afgelopen jaren is de vraag naar tolkwerkzaamheden in een aantal talen (bijvoorbeeld Eritrees) toegenomen, en ontstond er een tekort aan vertalers. Bij de aanbesteding van Tolken en vertalers voor het Rijk werden de mogelijke leveranciers gevraagd naar een plan om social return te realiseren. Samen met Vluchtelingenwerk Nederland en Nidos heeft de leverancier (Tolk- en Vertaalcentrum Nederland), aan wie de opdracht gegund is, daarom besloten om twintig voormalige vluchtelingen op te leiden als vertaler. Dit leidt naast social return ook tot een grotere beschikbaarheid van tolken op de arbeidsmarkt.

4.9.4 Internationale sociale voorwaarden

Het Rijk zet zich in om bij grote opdrachten voor leveringen, diensten en werken boven de Europese aanbestedingsdrempel de Internationale Sociale Voorwaarden toe te passen. Dit zijn eisen ter verbetering van de werkomstandigheden in de internationale productieketen, zoals het verbod op kinderarbeid of discriminatie. Deze voorwaarden gelden sinds 1 januari 2013 binnen de rijksinkoop. Zij zijn in 2014 ruim 400 keer en in 2015 544 keer toegepast.
In 2015 is een traject gestart om de toepassing van de internationale sociale voorwaarden beter te laten aansluiten op de internationaal afgesproken OESO-richtlijnen.

Hoe ziet de praktijk er uit?:

- 3W/Wereldwijd Werken ondersteunt Buitenlandse Zaken bij aanbestedingen in het buitenland, bijvoorbeeld bij de beveiliging of schoonmaak van ambassades. Hierbij houden ze expliciet rekening met de toepassing van sociale voorwaarden: minimumloon, het maximaal werkuren dat van werknemers gevraagd wordt, en non-discriminatie.
- Bij de aanbesteding van datacenters is het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving gehanteerd en er wordt op basis van Kwaliteit (60%) en Prijs (40%) gegund. Hierbij zijn de sociale voorwaarden een belangrijk subgunningscriterium. Inschrijvers krijgen de mogelijkheid om zich te onderscheiden door meer dan een minimale inspanning met betrekking tot sociale voorwaarden te leveren. Gunningscriteria hebben betrekking op de dialoog met partijen in de keten en de mate van transparantie over de herkomst van de hardware.

4.9.5 Code verantwoordelijk marktgedrag

In mei 2014 heeft de rijksoverheid als grote opdrachtgever de verbrede Code Verantwoordelijk Marktgedrag medeondertekend. De code doet een moreel appel op opdrachtgevers, opdrachtnemers en vakbonden om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. In 2015 sloot ook de verhuisbranche zich bij de code aan. Voor de implementatie van de code is per aangesloten branche een codekamer in het leven geroepen, waarin ook de rijksoverheid zitting heeft.

4.10 Inkoop ondersteunende systemen

4.10.1 Elektronisch factureren en bestellen [DigiInkoop]

Voor elektronisch bestellen en factureren gebruikt de rijksdienst het systeem DigiInkoop. Inzet van dit systeem leidt tot efficiëntere inkoopprocessen, lagere operationele kosten, een versneld en eenvoudig betaalproces en verbeterde managementinformatie.
Op verzoek van departementen zijn in 2015 verbeteringen in verschillende functionaliteiten doorgevoerd. Ook zijn er weer meer financiële administraties op DigiInkoop aangesloten. Een aanzienlijk aantal met categoriemanagement gesloten inkoopcontracten is in DigiInkoop operationeel gemaakt. Het berichtenverkeer tussen inkopende rijksdiensten en bedrijfsleven is gestandaardiseerd.
In 2015 is voor €367 miljoen met DigiInkoop ingekocht. Dit leverde circa 50.000 facturen op die sterk vereenvoudigd zijn verwerkt.
In 2015 heeft de ADR de batenmonitor DigiInkoop herijkt. Over de periode 2015-2019 zijn per saldo € 205 miljoen kwantitatieve baten te verwachten naast niet kwantificeerbare kwalitatieve baten. De departementen werken de komende jaren aan opschaling van de toepassing van DigiInkoop. In Europees verband is DigiInkoop als 'best practice' aangemerkt.

4.10.2 Elektronisch factureren

In 2014 ontving het Rijk 58% van alle facturen in elektronische vorm. Deze werden in toenemende mate ook elektronisch verwerkt. Het percentage 2015 moet nog worden bepaald, maar zal naar verwachting hoger zijn.
Om in de komende jaren in de richting van 90% elektronisch facturatie te komen is in 2015 gestart met het ontwikkelen van het zogenoemde Simplerinvoicing eFactuurkanaal. Dit kanaal is bedoeld om de nu nog niet bereikte doelgroepen, zoals ZZP-ers en MKB, tot eFacturen te laten overgaan. Via dit kanaal is het echter niet mogelijk om een voorafgaande eInkooporder te sturen. SimplerInvoicing maakt het mogelijk om met een commercieel boekhoudpakket een eFactuur bij de overheid in te dienen. Dit eFactuurkanaal wordt naar verwachting in 2016 operationeel. In 2016 wordt het Leveranciersportaal van Digiinkoop aangepast zodat dit ook gebruikt kan worden voor het handmatig indienen van een factuur. Daarmee is een laagdrempelige oplossing beschikbaar voor de markt.
Conform de afspraak met het ministerie van Economische Zaken zal de rijksdienst bij iedere aanbesteding in de tweede helft van 2016 een eFactuur van een leverancier gaan eisen.
De rijksdienst is pilotorganisatie en ondersteunt hiermee de impuls om eFacturatie in Nederland te promoten. De rijksdienst kan met de huidige ontwikkelingen voldoen aan de Europese richtlijn eFacturatie (november 2018).

4.10.3 Elektronisch aanbesteden

Het Rijk publiceert alle aanbestedingen op TenderNed. Dit informatiesysteem maakt aanbestedingen beter toegankelijk en meer transparant voor het bedrijfsleven. Bovendien verlaagt het de administratieve lasten bij zowel het bedrijfsleven als de rijksdienst.
Daarnaast biedt TenderNed een (niet verplicht toe te passen) inschrijfmodule waarmee op elektronische wijze kan worden ingeschreven. De inkoopuitvoeringscentra bij de rijksdienst gaan steeds meer over op het volledig digitaal uitvoeren van het aanbestedingsproces.
In het wetsvoorstel voor wijziging van de Aanbestedingswet worden aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven verplicht om per 1 juli 2017 hun Europese aanbestedingen volledig digitaal uit te voeren.
De volgende verplichtingen [zullen] ten aanzien van elektronisch aanbesteden gelden:

- Huidige publicatieplicht: Op dit moment zijn aanbestedende diensten verplicht om openbare aanbestedingen (boven en onder de Europese drempelwaarden) op TenderNed te publiceren. Dat kan rechtstreeks op TenderNed, of via een importkoppeling met een van de andere commerciële aanbestedingsplatforms. Deze publicatieplicht verandert niet.
- Geheel digitaal vanaf 1 juli 2017: Voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden komt er vanaf 1 juli 2017 de verplichting bij om de gehele procedure digitaal te laten verlopen. Deze verplichting geldt voor aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven. TenderNed alsook commerciële aanbestedingsplatforms ondersteunen volledig digitaal aanbesteden.

4.11 ICT samenwerking met de markt

4.11.1 Relatie met de branche

Begin 2014 is de iDialoog ondertekend, waarin de gezamenlijke activiteiten van DGOBR met brancheverenging Nederland ICT zijn vastgelegd. Het doel van deze set maatregelen is het slagen van ICT projecten te bevorderen door het onderhouden van een goede relatie met het ICT-bedrijfsleven. De nadruk ligt daarbij op de voorfase van aanbestedingen (of precompetitieve fase).

De ICT-haalbaarheidstoets is verplicht voor ICT-projecten boven €20 miljoen volgens het comply or explain principe. In 2015 zijn drie haalbaarheidstoetsen uitgevoerd. Binnen de Rijksoverheid moet meer informatie worden verspreid over deze toetsen en hun werking. Dat bleek eerder uit een evaluatie. In 2015 is deze informatie, met medewerking van Brancheorganisatie Nederland ICT, via verschillende communicatiekanalen binnen de Rijksoverheid ter beschikking gesteld.

In de tweede helft van 2015 vond de masterclass ICT plaats, een leerlijn die is ontwikkeld voor projectleiders en senior programmamanagers uit overheid en bedrijfsleven.
Belangrijkste thema's in 2015 waren toetsing van ICT-projecten- voordat deze van start gaan, integriteit, opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en inkoop en aanbestedingen. De masterclass is in de evaluatie positief beoordeeld.

4.11.2 ICT categoriemanagement en strategisch leveranciersmanagement

De inkoop van ICT vormt een onderdeel van het eerder in dit hoofdstuk beschreven categoriemanagement.
Daarnaast zijn in 2015 ook de toegezegde acties uit de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten die betrekking hebben op de zakelijke relatie met de markt in uitvoering genomen.

Voor drie grote ICT-leveranciers is rijksbreed gecoördineerd strategisch leveranciersmanagement gerealiseerd. Ook is het evaluatieonderzoek naar de wijze waarop de Rijksinkoop ICT is georganiseerd gestart. De pool van ICT-aanbesteders is ingericht en breidt gestaag uit. Verder is het toegezegde afwegingskader voor het vormgeven van de dialoog met de markt bij ICT-aanbestedingen in een vergevorderd stadium. Dat geldt ook voor de noodzakelijke aanpassingen van de algemene rijksvoorwaarden en bijbehorende modelovereenkomsten bij IT-opdrachten.

Randvoorwaardelijk voor het succes van ICT- categoriemanagement en strategisch leveranciersmanagement is inzicht in de software die het Rijk gebruikt. De inrichting van Software Asset Management voor het Rijk (SAM-Rijk) biedt dit inzicht. De ambitie is dat binnen 3 jaar het SAM volwassenheidniveau binnen het Rijk verhoogd is zodat:
- individuele organisaties kunnen profiteren van de schaalvoordelen van Rijksbrede contracten en rijksbrede kennis;
- verkregen licenties optimaal (her)gebruikt kunnen worden;
- compliance risico's en onnodige kosten vermeden kunnen worden.

In 2015 is een rijksbrede verkenning uitgevoerd en het plan van aanpak SAM-Rijk vastgesteld. Eind 2015 heeft de CPO Rijk Stichting ICTU de opdracht gegeven om te starten met het inrichten van het programmabureau voor SAM-Rijk. De doelstelling van het programma is om in 2016:
- Een SAM toolkit te ontwikkelen met daarin o.a. een SAM-self-assessment gebaseerd op ISO 19770 waarmee Rijksoverheidsorganisaties hun SAM volwassenheid kunnen meten;
- Een architectuurontwerp voor een centraal (Rijks) SAM rapportage systeem;
- Een SAM portaal als digitale ontmoetingsplaats en kennisbank voor SAM professionals binnen het Rijk.

Bijlage 1
Personeel

1 Personele bezetting in Fte's binnen alle sectoren

In 2015 is de personeelssterkte van de sector Rijk licht gedaald. In hoofdstuk 2 is dit nader toegelicht.
De sectoren Defensie, Politie en Rechterlijke macht en de Zelfstandige Bestuursorganen maken geen deel uit van het Rijk. De informatie van deze organisaties is wel aan onderstaande tabel toegevoegd. Dat geldt ook voor de omvang van Rijksdienst Caribisch Nederland, sinds 2010 de werkgever van de rijksambtenaren werkzaam op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Personeelsbezetting alle sectoren

	2011	2012	2013	2014	2015
Sector Rijk	110.994	109.098	108.834	109.487	109.148
Zbo's	40.492	40.222	39.796	39.032	38.998
Sector Defensie*	63.509	60.714	59.445	58.016	56.458
Sector Politie	63.235	63.778	63.451	62.364	60.890
Sector RM	3.010	2.984	2.984	3.007	3.000
Rijksdienst Caribisch Nederland*	584	633	665	686	760

** aantallen in personen.*
Bron: P-Direkt en inventarisatie.

2 Sector Rijk

In de volgende onderdelen worden alleen personele gegevens over de sector Rijk verstrekt.

2.1 Leeftijdsopbouw

De gemiddelde leeftijd van rijksambtenaren stijgt, doordat er minder jongeren bij het Rijk werken en het aandeel ouderen toeneemt doordat deze groep langer blijft doorwerken. Op dit moment is ruim 13% van de rijksambtenaren 60 jaar of ouder.

Leeftijdsopbouw per leeftijdscategorie

Leeftijdsopbouw	2011	2012	2013	2014	2015
Tot 30 jaar	6,9	6,40	6,1	6,1	5,9
30-40	21,8	20,80	20,2	19,4	18,8
40-50	31,3	30,50	29,4	28,4	27,6
50-60	32,5	33,60	34,2	34,3	34,4
60+	7,4	8,7	10,2	11,8	13,4
Totaal	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Bron: P-Direkt.

2.2 Ontwikkeling gemiddelde leeftijd

De gemiddelde leeftijd van het rijkspersoneel varieert per ministerie tussen de 43,7 en 49,9 jaar. Eind 2015 was de gemiddelde leeftijd van de rijksambtenaar 47,5 jaar.

Ontwikkeling gemiddelde leeftijd rijksambtenaren per ministerie

Ministerie	2011	2012	2013	2014	2015
AZ	44,1	44,9	45,3	45,8	46,0
BZ	47,5	48,0	48,2	47,7	47,4
BZK	44,0	44,6	46,5	46,8	47,0
EZ	46,3	47,1	47,7	48,0	48,1
Financiën	48,7	49,3	49,4	49,3	49,9
IenM	47,0	47,5	47,9	48,5	48,8
OCW	46,9	47,4	47,6	47,9	48,0
SZW	47,3	47,6	47,6	47,4	47,5
VenJ	42,7	43,1	43,8	44,3	45,3
VWS	45,2	45,5	45,8	46,2	46,0
HCvS	44,5	44,6	45,0	45,7	46,3
Rechtspraak	42,0	42,7	43,1	43,3	43,7
Totaal	**45,7**	**46,2**	**46,6**	**47,0**	**47,5**

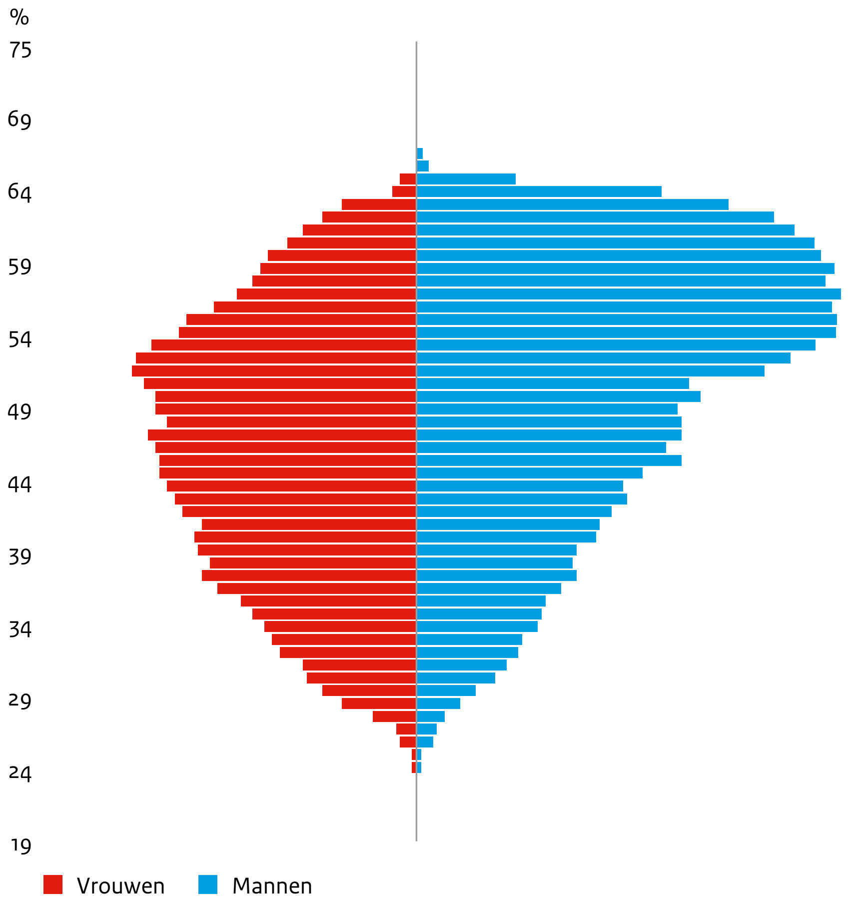
Bron: P-Direkt.

2.3 Man/vrouw-verdeling rijksambtenaren

Van de in totaal 116.531 rijksambtenaren was in 2015 net zoals een jaar eerder 56% man en 44% vrouw. Vooral de oudere ambtenaren (45 jaar en ouder) zijn van het mannelijk geslacht. Onder de 45 jaar is het aantal vrouwen in de meerderheid.

Van het ingestroomde personeel is 52% vrouw. Van het uitgestroomde personeel is dit percentage bijna 44%.

Man/vrouw-verdeling 2015 naar leeftijd in procenten



Bron: P-Direkt

Aandeel vrouwen 2015 in percentages

Schaal	Bezetting	Instroom	Uitstroom
Schaal 01-04	32,0	55,0	50,7
Schaal 05-09	50,9	59,8	49,8
Schaal 10-13	40,1	46,0	38,6
Schaal 14-16	28,4	30,6	24,2
Schaal 17+	25,4	17,9	15,9
Totaal	**52,0**	**52,0**	**43,9**

Bron: P-Direkt.

2.4 Culturele diversiteit

Aandeel biculturele medewerkers bij de sector Rijk in percentages

Ministerie	2011	2012	2013	2014	2015
AZ	7,0	6,8	6,4	6,4	6,6
BZ	7,8	7,9	7,9	7,9	8,0
BZK	13,3	13,5	11,7	13,0	12,6
EZ	6,1	6,1	6,3	6,5	7,2
Financiën	6,8	7,0	7,6	7,8	8,6
IenM	5,7	5,4	5,5	5,6	5,8
OCW	6,3	6,1	6,3	6,4	6,6
SZW	10,0	10,3	10,1	10,7	11,5
VenJ	10,7	10,8	11,5	10,9	11,3
VWS	6,9	7,0	7,1	7,0	7,3
HCvS	10,2	11,2	11,6	11,4	11,1
Rechtspraak	9,0	9,3	9,1	9,2	9,6
Totaal	**8,3**	**8,5**	**8,7**	**8,8**	**9,1**

Bron: BZK-DGOO.

Aandeel biculturele medewerkers naar schaalniveau in percentages

	2011	2012	2013	2014	2015
schaal 1-2	18,5	33,8	35,2	29,5	41,0
schaal 3-5	15,0	15,4	15,3	15,5	15,6
schaal 6-8	11,7	12,0	12,7	12,9	13,3
schaal 9-11	6,3	6,4	6,6	6,7	7,3
schaal 12-14	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1
schaal 15 en hoger	1,5	1,4	1,5	1,6	1,7

Bron: BZK-DGOO.

2.5 Specialistische traineeprogramma's

Zoals in paragraaf 2.2. is vermeld heeft het Rijk, naast het rijkstraineeprogramma, ook nog een aantal andere, meer specialistische traineeprogramma's. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze traineeprogramma's en instroom van trainees in 2013, 2014 en 2015.

Instroom per jaar bij de specialistische traineeprogramma's

Departement / onderdeel	Traineeprogramma	2013	2014	2015
RWS	• ICT/Industriële Automatisering, (civiele) techniek, inkoop, watermanagement, verkeersmanagement en duurzaamheid en milieu	35	19	30
FIN	• Financial Traineeship	17	31	20
	• Audit Traineeship	9	8	14
Belastingdienst	• HBO Traineeship Financiële administratie	-	5	4
	• Tax Talent Traineeship	-	6	4
EZ	• Traineeship voor beleidseconomen (BoFEB)	24	21	14
VenJ	• Traineeopleiding wetgevingsjurist - Academie voor Wetgeving	10	10	11
	• Traineeopleiding overheidsjurist - Academie voor Overheidsjuristen	10	10	13

Departement / onderdeel	Traineeprogramma	2013	2014	2015
BZ	• Opleiding voor startende beleidsmedewerkers	18	20	33
Totaal		**123**	**130**	**143**

Bron: inventarisatie.

2.6 Stages

In 2015 zijn 5.017 personen binnen het Rijk gestart met een stagetraject. Het Rijk streeft er naar op jaarbasis 4.000 stageplekken aan te bieden aan leerlingen en studenten van allerlei verschillende onderwijsinstellingen. Dit streefgetal is dus in 2015 met 25% overschreden.

Stagiaires

	2011	2012	2013	2014	2015
Aantal	3.982	4.014	4.156	4.461	5.017

Bron: P-Direkt

2.7 Geregistreerde functioneringsgesprekken

Het aantal geregistreerde gesprekken over functioneren en loopbaan is vergeleken met 2014 gestegen. Vanwege onvolkomenheden in de registratie zijn er waarschijnlijk meer gesprekken gevoerd dan deze cijfers weergeven.

Aantal geregistreerde functioneringsgesprekken in percentages

	Aantal gesprekken over functioneren/loopbaan				
Ministerie	2011	2012	2013	2014	2015
AZ	92,2	91,5	92,2	92,4	81,3
BZ	81,5	91,7	3) 66,3	41,1	4) 52,1
BZK	1)	79,8	82,0	81,0	81,6
EZ	86,0	92,2	83,1	80,4	81,7
Financiën	64,8	52,5	66,5	66,6	76,1
IenM	1)	88,3	3) 71,2	71,0	76,0
OCW	55,3	56,3	62,2	71,6	56,5
SZW	80,0	82,0	81,8	78,1	76,0
VenJ	47,0	53,0	65,3	69,2	66,0
VWS	83,0	44,9	50,7	59,4	66,1
Rechtspraak	58,0	2)	2)	70,9	61,0
Totaal	**62,8**	**64,4**	**68,6**	**69,7**	**71,7**

1) De registratie van het aantal gesprekken is onvoldoende om een betrouwbaar cijfer te vermelden.
2) Geen betrouwbare informatie beschikbaar.
3) Registratieproblemen in de P-administratie veroorzaken een te laag cijfer.
4) Het werkelijke aantal ligt hoger doordat gesprekken wel gehouden maar nog niet geregistreerd zijn.
Bron: P-Direkt.

2.8 Beloningen

Sinds 2010 geldt voor het verstrekken van een bijzondere beloning aan rijksambtenaren een beleidskader. Die extra beloning kan bestaan uit het toekennen van een eenmalige of periodieke toeslag of een verhoging van het vaste salaris. Arbeidsmarktoverwegingen, bijzondere prestaties of bijzondere functiekenmerken kunnen redenen zijn om ambtenaren een toeslag te geven.

In 2015 ontving 12,9% van de medewerkers een toeslag, een stijging van 0,5 procentpunten ten opzichte van 2014. Volgens het beleidskader mag per schaalcategorie maximaal 25% van de werknemers een eenmalige toeslag ontvangen. In 2015 is aan 11,3% van de werknemers een eenmalige toeslag toegekend.

Bijzondere beloningen naar toeslag in euro's

	2011	2012	2013	2014	2015
Eenmalige toeslag	14.288	14.048	13.922	12.591	13.867
Periodieke Toeslag	3.038	2.794	2.653	2.716	2.545
Totaal bijzondere beloning[1)]	**16.842**	**16.410**	**16.167**	**15.007**	**15.807**
Bedrag bijzondere beloning (x €1.000)	32.134	31.259	30.063	28.959	28.588
Gemiddeld bedrag per beloonde medewerker	1.908	1.908	1.860	1.930	1.808
Gemiddeld bedrag per arbeidsjaar	293	287	276	265	261

1) Door samenloop kan het totaal minder zijn dan de som der delen.
Bron: P-Direkt.

2.9 Externe inhuur

Externe inhuur

	Uitgaven externe inhuur in 2015 (in € x 1.000)												
	AZ	**BZ**	**BZK**	**Defensie**	**EZ**	**Financiën**	**I&M**	**OCW**	**SZW**	**VenJ**	**VWS**	**Totaal**	
1. Interim-management	32	222	7.746		2.551	59	1.439	615	72	1.816	987	15.539	1,4%
2. Organisatie- en formatieadvies		634	9.943	178	959	324	1.082	114	172	9.744	2.063	25.213	2,3%
3. Beleidsadvies			1.651	101	2.261	90	5.126	868	1.155	2.625	2.758	16.636	1,5%
4. Communicatieadvisering	689	1148	1.755	145	1.433	2.167	1.854		630	894	2.668	13.383	1,2%
Totaal beleid	**721**	**2.004**	**21.095**	**424**	**7.204**	**2.640**	**9.501**	**1.597**	**2.029**	**15.079**	**8.476**	**70.771**	**6,4%**
5. Juridisch advies		200	4.041	175	286	245	2.724	265	73	3.560	622	12.191	1,1%
6. Advisering opdrachtgevers automatisering		0	86.717	47.167	12.797	90.995	18.540	3.305	2.755	81.394	7.456	351.126	31,7%
7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie	76	439	4.189		2.933	6.634	3.824	491	2.283	2.819	1.001	24.689	2,2%
Totaal Beleidsondersteunend	**76**	**639**	**94.947**	**47.342**	**16.016**	**97.874**	**25.088**	**4.061**	**5.111**	**87.773**	**9.079**	**388.006**	**35,0%**
8. Uitzendkrachten	811	8402	48.493	58.925	62.271	106.268	210.306	26.347	1.604	115.239	11.283	649.949	58,6%
Ondersteuning bedrijfsvoering	811	8.402	48.493	58.925	62.271	106.268	210.306	26.347	1.604	115.239	11.283	649.949	58,6%
Totale uitgaven 2015	**1.608**	**11.045**	**164.535**	**106.691**	**85.491**	**206.782**	**244.895**	**32.005**	**8.744**	**218.091**	**28.838**	**1.108.726**	**100,0%**
% van totale personele uitgaven	5,3	4,5	24,7	3,3	10,8	8,8	19,3	10,1	4,5	10,3	8,6	9,6	
Totale uitgaven 2014	**2.310**	**14.156**	**130.218**	**105.584**	**88.496**	**249.822**	**242.113**	**33.890**	**6.389**	**196.403**	**36.662**	**1.106.043**	
Verschil	702-	3.111-	34.317	1.107	3.005-	43.040-	2.782	1.885-	2.355	21.688	7.824-	2.683	
Aantal overschrijdingen maximumuurtarief € 225/uur	0	0	1	0	0	0	4	0	0	16	2		

** Rijksbreed: totale inhuur/ (totale inhuur + totaal ambtelijk personeel) x 100%.*

Bron: Bijlagen bij de Departementale Jaarverslagen 2015.

3 Algemene Bestuursdienst

De Algemene Bestuursdienst (ABD) wordt gevormd door de leidinggevenden die werkzaam zijn op een functie die behoort tot de topstructuur binnen de rijksoverheid: (top)managers en directeuren vanaf schaal 17 en managers die een specifiek daartoe aangewezen functie in schaal 15 en 16 vervullen. Op 31 december 2015 waren er 494 functies die deel uit maken van de Algemene Bestuursdienst. Ook de managers in de topfuncties bij de Nationale Politie behoren tot de primaire doelgroep.

De missie van Bureau Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD) is om de kwaliteit van de rijksdienst te versterken door stelselmatig te zorgen voor een hoogwaardig leidinggevend kader, nu en in de toekomst. Bureau ABD is verantwoordelijk voor de werving en selectie en loopbaanbegeleiding voor ambtenaren in de top van de rijksdienst en zorgt voor een gericht ontwikkelaanbod op het gebied van leiderschaps- en talentontwikkeling. Bureau ABD verzorgt het werkgeverschap voor de leden van de Topmanagementgroep (TMG). De totale groep waaraan Bureau ABD MD-diensten verleent, omvat ca. 1.500 personen (TMG, ABD en overige doelgroepen).

3.1 Doelgroepen en dienstverlening

Bureau ABD verleent niet alleen diensten aan de primaire doelgroep van ABD/TMG-managers, maar ook aan verschillende andere groepen binnen de top van het Rijk en bij diverse samenwerkingspartners.

Primaire doelgroep

Primaire doelgroep	
TMG-functies	58
ABD-functies	436
Totaal	**494**
Functies bij de Nationale Politie	62

Bron: ABD.

Overige doelgroep

Overige doelgroepen	
• Managers op een functie die niet behoort tot de topstructuur rijk • ABD-interimmanagers • (Vrouwelijke) talenten • Sub-ABD (vanuit MD samenwerking) • Subtop Nationale Politie • Topmanagers Raden van Bestuur ZBO's • Topmanagers binnen G4, G31, provincies	Ca. 1.000

Bron: ABD.

De totale groep 'overig' waaraan Bureau ABD MD-diensten verleent, omvat ca. 1.000 personen. Bureau ABD biedt aan deze groepen een breed palet aan loopbaan-diensten, waarbij sprake is van een gedifferentieerd aanbod van dienstverlening per groep. Ook is Bureau ABD aanspreekpunt voor managers van buiten het Rijk die een loopbaan binnen de rijksdienst overwegen. Daarnaast verzorgt Bureau ABD HRM-diensten voor bewindspersonen.

3.2 Bezetting, leeftijd en schaalverdeling

Van de 494 functies waren er op 31 december 2015 466 ingevuld door een ABD/TMG-manager (in totaal gaat het om 467 managers; één functie wordt ingevuld als duobaan). Van de overige functies waren er 15 op tijdelijke basis ingevuld (via detachering, interim-opdracht of waarneming) en waren er 13 vacant.

In deze rapportage staan de gegevens over de groep managers die een eindverantwoordelijke functie vervullen binnen de rijksdienst behorend tot de Algemene Bestuursdienst. Deze groep bestond op 31 december 2015 uit 467 mensen.

ABD/TMG-managers ingedeeld naar leeftijdscategorie (op basis van de bezetting per 31-12-2015)

Leeftijdscategorie	
40 jaar en jonger	9
41 t/m 45	52
46 t/m 50	116
51 t/m 55	130
56 t/m 60	109
61 t/m 65	50
66 jaar en ouder	1
Totaal	**467**

Bron: ABD.

ABD/TMG-managers ingedeeld naar schaal (op basis van de bezetting per 31-12-2015)

Schalen	15	16	17	18	19	Totaal
Aantal	29	129	212	39	58	467

Bron: ABD.

3.3 Verbreding dienstverlening

Vanuit de afspraken in het Regeerakkoord is een kader ontwikkeld voor dienstverlening aan publiek gefinancierde zelfstandige bestuursorganen (ZBO's). Bureau ABD verleent MD-diensten aan de topfunctionarissen van 35 publiekrechtelijke ZBO's. In 2015 heeft Bureau ABD een rol gespeeld bij 9 wervings-/selectietrajecten (o.m. bij Kamer van Koophandel, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling en Nederlandse Zorgautoriteit).

In lijn met de afspraken in het Regeerakkoord investeert Bureau ABD in een structurele uitwisseling met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Doel van deze samenwerking is een rijksoverheid die internationaler is georiënteerd en een buitenlandse dienst die goed is aangesloten op de ontwikkelingen in Nederland. In 2015 zijn 9 detacheringen tot stand gekomen (waarvan 5 op ABD-niveau).

In 2015 is een evaluatie uitgevoerd naar de wijze van uitwisseling. Dit heeft mede geleid tot ondertekening van een intentieverklaring over de samenwerking tussen BZ en ABD door beide ministers in december 2015. Overeengekomen is op de ingeslagen weg door te gaan en waar mogelijk nauwer samen te werken en de uitwisseling op de internationale functie te stimuleren:

- uitwisselingen in het internationale domein op het hoogambtelijke (ABD) niveau worden actief gestimuleerd en gemonitord door het Overleg van Secretarissen-Generaal (SGO);
- de leden van de bestuursraad van het ministerie van BZ worden lid van de TMG voor de duur van hun functievervulling als SG of DG;
- er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om vroeg in de loopbaan de internationale oriëntatie en mobiliteit van ambtenaren te vergroten, bijvoorbeeld door het openstellen van opleidingen (o.a. via de Academie voor Internationale Betrekkingen).

3.4 Gevarieerd personeelsbestand Algemene Bestuursdienst

Het Rijk streeft naar een meer diverse samenstelling van rijksoverheidspersoneel. In het Regeerakkoord is dit vertaald in de afspraak dat de ABD in 2017 voor ten minste 30% uit vrouwen bestaat. In 2015 is verder invulling gegeven aan maatregelen om samen met de departementen de instroom van vrouwen in de ABD te vergroten. De inzet is om in de subtop te beschikken over voldoende vrouwelijk potentieel dat kan doorstromen naar de top. Bureau ABD zal bij vacatures actief het vrouwelijk talent naar voren schuiven en dit talent zo mogelijk al eerder onder de aandacht brengen.

Aandeel vrouwelijke managers in ABD/TMG (2013-2015)

	2013	2014	2015
Aantal	28	28	29

Bron: ABD.

Het aandeel vrouwen binnen de groep van ABD/TMG-leden[1] steeg in 2015 naar 29%.

1 De totale groep ABD/TMG-leden bestaat uit alle managers die een een functie vervullen zoals beschreven in de eerste paragraaf plus de mensen die niet (meer) op een ABD/TMG-functie zitten maar aan wie Bureau ABD wel loopbaan-diensten levert. Deze totale groep bestaat uit 584 mensen (417 mannen en 167 vrouwen).

Aandeel vrouwen op basis van bezetting van functies (2013-2015)

	2013	2014	2015
Aandeel	29%	30%	31%

Bron: ABD.

Het aandeel vrouwen dat op 31 december 2015 een topfunctie bekleedde binnen de rijksoverheid was 31% [2].
Bureau ABD rapporteert over het percentage vrouwen op basis van de feitelijke bezetting; dit is conform de rijksbrede definitie die aansluit bij de rapportage over het aandeel vrouwen op lagere functies binnen de Rijksdienst.

m/v verdeling per departement (op basis van de bezetting per 31-12-2015) in aantallen en percentages

Departement	Man	Vrouw	Totaal	Aandeel vrouwen
AZ	13	4	**17**	24%
BZK	33	15	**48**	31%
DEF	10	1	**11**	9%
EZ	54	11	**65**	17%
FIN	29	12	**41**	29%
IenM	71	34	**105**	32%
OCW	21	14	**35**	40%
SZW	14	11	**25**	44%
VenJ	49	22	**71**	31%
VWS	23	16	**39**	41%
HCS	5	5	**10**	50%
Totaal	**322**	**145**	**467**	**31%**

Bron: ABD.

2 Op 31 december 2015 waren er 467 ABD/TMG-managers die een functie vervulden in de topstructuur rijk (322 mannen en 145 vrouwen).

3.5 Mobiliteit

In 2015 waren er 95 benoemingen in de Algemene Bestuursdienst. Daarvan waren 84 benoemingen op basis van een vacature (formele werving en selectie procedure) en 11 andere vormen van mobiliteit (bijvoorbeeld functieruil).

Instroom en doorstroom in de ABD (31-12-2015)

Instroom in ABD vanuit rijksoverheid	30
Instroom in ABD van buiten rijksoverheid	24
Doorstroom binnen ABD	41
Totaal	**95**

Bron: ABD.

Van de 95 benoemingen in 2015 betrof het:

- 41 managers die al een ABD-functie bekleedden (doorstroom);
- 30 managers die zijn doorgegroeid naar een ABD-functie (instroom van onderop vanuit de rijksoverheid);
- 24 managers van buiten de overheid (instroom van buiten).

Bureau ABD ondersteunt ABD-managers die een loopbaanstap buiten de rijksoverheid willen maken. Hiervoor biedt Bureau ABD verschillende bijeenkomsten en workshops aan met informatie, deskundigheid en ingangen in andere sectoren.

In 2015 zijn er vanuit de groep ABD-managers 19 mensen uitgestroomd; 16 personen verlieten de ABD naar een functie buiten het rijk. Het natuurlijk verloop in 2015 was 3.

Het merendeel van de ABD/TMG-managers zit minder dan vier jaar op zijn huidige functie. Slechts een kleine groep zat op 31 december 2015 langer dan zeven jaar op zijn huidige functie.

Functieverblijfsduur ABD/TMG-managers (op basis van de bezetting per 31-12-2015)

Functieduur	≤3 jaar	4-6 jaar	≥7 jaar	Totaal
Aantal	267	166	34	467

Bron: ABD.

3.6 Ontwikkelen en interimmanagement

In het licht van blijvende investering in de kwaliteit van het topmanagement biedt Bureau ABD aanbod op het gebied van leiderschaps- en talentontwikkeling. Speciaal voor talenten heeft Bureau ABD een meerjarig ontwikkelingsprogramma: het ABD Kandidatenprogramma.
Het programma bereidt deelnemers voor op een strategische en effectieve leiderschapsrol op ABD-niveau; in het programma speelt de werkcontext een belangrijke rol. Ook heeft Bureau ABD een leiderschapsprogramma voor toekomstige directeuren-generaal (het DG-abelenprogramma); dit programma kent tevens een internationale component.
Daarnaast biedt Bureau ABD al enkele jaren het Ambtelijke Professionaliteit Programma aan. De modules van dit programma vormen een hoogwaardig kennisfundament voor ABD-managers, zoals bijvoorbeeld de module ICT. Met Intercollegiale Consultatie (ICC) biedt Bureau ABD managers bij het Rijk, de gemeenten, provincies, politie en zelfstandige bestuursorganen een effectieve methode voor professionele groei. ABD-Interimmanagement draagt uitdrukkelijk bij aan het ontwikkelingsperspectief voor managers; het is een praktisch middel waarmee iemand zijn kennis en ervaring kan verbreden en specifieke competenties kan ontwikkelen.

Bijlage 2 Adviescolleges

Er zijn drie typen adviescolleges en -commissies die de rijksoverheid adviseren:
- ambtelijke adviescommissies over beleid of wetgeving;
- onafhankelijke, externe adviescolleges over de uitvoering van beleid of (voorgenomen) beschikkingen;
- onafhankelijke, externe adviescolleges over nieuw beleid en wetgeving.

De Kaderwet adviescolleges (hierna de Kaderwet) is van toepassing op de laatstgenoemde categorie. Deze adviescolleges zijn permanent (met een strategisch of technisch-specialistisch karakter), tijdelijk of eenmalig. In 2015 waren er in totaal 30 adviescolleges actief, waarvan 19 permanente, twee tijdelijke en negen eenmalige adviescolleges. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt sinds twee jaar ook een overzicht gegeven van alle nieuw ingestelde onafhankelijke adviescolleges en commissies van het Rijk. In 2015 zijn de volgende adviescolleges ingesteld onder de werking van de Kaderwet:

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (strategisch adviescollege)
- Commissie eenheid bestuursrecht (eenmalig adviescollege)
- Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel (eenmalig adviescollege)
- Platform Onderwijs2032 (eenmalig adviescollege)
- Adviescommissie onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL (eenmalig adviescollege)
- Commissie Omgaan met risico's van geïnduceerde aardbevingen (eenmalig adviescollege)

Buiten de Kaderwet adviescolleges om zijn de volgende adviescommissies ingesteld:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkstrelaties
- Evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
- Besturing van een afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten
- Bureau ICT Toetsing (BIT)
- Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften

Ministerie van Buitenlandse Zaken
- Adviescommissie Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)

Ministerie van Defensie
- Begeleidingscommissie evaluatie Posttraumatische stress protocol
- Paritaire commissie

Ministerie van Economische Zaken
- Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten
- Formule E-Team
- Toetsingscommissie sociaal plan voormalige bedrijfslichamen
- Adviescommissie EFMZV
- Strategisch Beraad en Tactisch Beraad

- Expertisecentrum Professioneel & Innovatief aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers
- Wetenschappelijke commissie convenant onbedwelmd ritueel slachten
- Topteam Agro-Food
- Topteam Chemie
- Topteam Creatieve Industrie
- Topteam Energie
- Topteam High Tech Systemen en Materialen
- Topteam Life Sciences & Health
- Topteam Logistiek
- Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
- Topteam Water
- Topteam hoofdkantoren

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
- Publiek-private werkgroep verkenning afschaffing g-rekeningen
- Investeringscommissie OV en Spoor

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Commissie onderzoek huisvesting ROC Leiden (commissie Meurs)
- Commissie flexibel hoger onderwijs hoger onderwijs voor volwassenen
- Benoemingsadviescommissie Raad van Toezicht NPO
- Adviescommissie macrodoelmatigheid voor het beroepsonderwijs

Overzicht Adviescolleges

Naam Adviescollege	Type Adviescollege	Instellings artikel	Instellings datum	Exp. Datum	Aantal leden	% vrouw	% allochtoon	Geslacht voorzitter
BZ								
Adviesraad Internationale vraagstukken (AIV)	Strategisch	4	19-3-1998		9	44%	11%	M
Commissie van advies inzake volksrechtelijke vraagstukken	Technisch-specialistisch	4	1-1-1998		9	33%	0%	M
Staatscommissie internationaal privaatrecht	Technisch-specialistisch	4	14-2-1998		10	25%	0%	M
BZK								
Raad voor het openbaar bestuur (Rob)	Strategisch	4	12-12-1996		10	44%	0%	M
Kiesraad	Technisch-specialistisch	4	1917		7	29%	0%	M
Raad voor de Financiele verhoudingen (Rfv)	Technisch-specialistisch	4	21-2-1997		7	14%	0%	M
EZ								
Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal)	Tijdelijk	5	16-6-2011*	1-6-2017	3	33%	0%	M
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten (Cites)	Technisch-specialistisch	4	11-9-1997		7	14%	0%	M
Commissie Omgaan met risico's van geïnduceerde aardbevingen	Eenmalig	6	1-3-2015	15-12-2015	5	0%	0%	M
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Technisch-specialistisch	4	2-2-2006		9	22%	0%	V

**1-5-2000 opgericht als tijdelijk college, 16-6-2011 opnieuw verlengd*

Naam Adviescollege	Type Adviescollege	Instellings artikel	Instellings datum	Exp. Datum	Aantal leden	% vrouw	% allochtoon	Geslacht voorzitter
FIN								
Commissie verzekeraars	Eenmalig	6	12-4-2014	5-3-2015	4	0%	0%	M
I&M								
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur	Strategisch	4	17-1-2012		12	30%	0%	M
Adviescommissie onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL	Eenmalig	6	27-2-2015	1-9-2015	3	33%	0%	M
OCW								
Onderwijsraad	Strategisch	4	1919		10	40%	10%	V

Naam Adviescollege	Type Adviescollege	Instellings artikel	Instellings datum	Exp. Datum	Aantal leden	% vrouw	% allochtoon	Geslacht voorzitter
OCW (vervolg)								
Raad voor Cultuur	Strategisch	4	22-11-1995		7	40%	14%	M
Platform Onderwijs 2032	Eenmalig	6	31-1-2015	31-12-2015	8	38%	12%	M
Adviesraad voor Wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)	Strategisch	4	27-3-2014		10	30%	10%	M
VenJ								
Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht	Technisch-Specialistisch	4	1-1-1997		9	36%	0%	V
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)	Technisch-Specialistisch	4	1-4-2001		10	50%	0%	V
College Bescherming Persoonsgegevens**	Technisch-specialistisch	4	6-7-2000		2	50%	0%	M
Commissie vennootschapsrecht	Technisch-specialistisch	4	1-1-1997		9	30%	0%	V
Commissie auteursrecht	Technisch-specialistisch	4	1-1-1997		8	25%	13%	M
Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel	Eenmalig	6	13-2-2015	30-11-2015	7	14%	onbekend	M
Staatscommissie herijking ouderschap	Eenmalig	6	28-4-2014	1-5-2016	10	40%	onbekend	M
Commissie evaluatie Politiewet 2012	Eenmalig	6	26-10-2013	1-10-2017	6	0%	onbekend	M
Review Board aanvalsprogramma informatievoorziening Politie	Tijdelijk	5	1-10-2012	1-10-2016	7	14%	onbekend	M
Commissie rechtseenheid bestuursrecht	Eenmalig	6	17-12-2015		6	17%	0%	M

*** Het College bescherming persoonsgegevens is geen adviescollege in de zin van de Kaderwet adviescolleges, maar heeft wel een beperkte adviestaak.*

Naam Adviescollege	Type Adviescollege	Instellings artikel	Instellings datum	Exp. Datum	Aantal leden	% vrouw	% allochtoon	Geslacht voorzitter
VWS								
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)	Strategisch	4	1-1-2015		9 (10)	40%	0%	V
Gezondheidsraad	Technisch-Specialistisch	4	1-8-1902		168	27%	onbekend	M
Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten	Eenmalig	6	16-7-2014	jan-2016	8	50%	onbekend	M

Overzicht vergoedingen leden Adviescolleges

Ministerie van Algemene Zaken

Naam Adviescollege	Naam lid	In 2015 ontvangen vergoedingen
Geen		

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Naam Adviescollege	Naam lid	In 2015 ontvangen vergoedingen
Adviesraad Internationale vraagstukken (AIV)	Cleiren	12.550,20
Adviesraad Internationale vraagstukken (AIV)	Gupta	12.550,20
Adviesraad Internationale vraagstukken (AIV)	Hirsch Ballin	27.900,92
Adviesraad Internationale vraagstukken (AIV)	Hoop Scheffer, de	27.900,92
Adviesraad Internationale vraagstukken (AIV)	Plooij - van Gorsel	12.550,20
Adviesraad Internationale vraagstukken (AIV)	Reisen, van	27.900,92
Adviesraad Internationale vraagstukken (AIV)	Staden, van	27.900,92
Adviesraad Internationale vraagstukken (AIV)	Urlings	12.550,20
Adviesraad Internationale vraagstukken (AIV)	Voorhoeve	27.900,92
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Brölmann*	495,00
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Den Dekker	495,00
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Oude Elferink	495,00
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Gill	825,00
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Herik, van den	165,00
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Jägers	165,00
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Lammers	2.145,00
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Werner	2.040,00
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Wessel	990,00
Staatscommissie internationaal privaatrecht	Boer, de	165,00
Staatscommissie internationaal privaatrecht	Polak	165,00

Staatscommissie internationaal privaatrecht	Bos	330,00
Staatscommissie internationaal privaatrecht	Ibili	165,00
Staatscommissie internationaal privaatrecht	Olland	165,00
Staatscommissie internationaal privaatrecht	Strikwerda	330,00
Staatscommissie internationaal privaatrecht	Groot, de	330,00
Staatscommissie internationaal privaatrecht	Schaafsma	165,00
Staatscommissie internationaal privaatrecht	Onzenoort, van	165,00
Staatscommissie internationaal privaatrecht	Rutten	165,00

** Vergoeding gaat naar werkgever.*

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Naam Adviescollege	Naam lid	In 2015 ontvangen vergoedingen
Raad voor het openbaar bestuur (Rob)	Wallage	40.997,52
Raad voor het openbaar bestuur (Rob)	Möhring	9.236,54
Raad voor het openbaar bestuur (Rob)	Boogers	9.236,54
Raad voor het openbaar bestuur (Rob)	Leyenaar	4.026,77
Raad voor het openbaar bestuur (Rob)	Frissen	9.236,54
Raad voor het openbaar bestuur (Rob)	Nehmelman	9.236,54
Raad voor het openbaar bestuur (Rob)	Lange, de	9.236,54
Raad voor het openbaar bestuur (Rob)	Vliet, van	9.236,54
Raad voor het openbaar bestuur (Rob)	Schoenmaker	9.235,54
Raad voor het openbaar bestuur (Rob)	Kalden	9.236,54
Kiesraad	Kummeling	30.914,50
Kiesraad	Leyenaar	1.608,60
Kiesraad	Velhuis, te	5.289,90
Kiesraad	Blokdijk	6.002,40
Kiesraad	Stoker	3.301,00
Kiesraad	Dijk, van (tot 12-5-2015)	705,00
Kiesraad	Castenmiller	3.760,00
Kiesraad	Nehmelman (vanaf 13-5-2015)	1.645,00

Raad voor de Financiele verhoudingen (Rfv)	Haersma Buma, van	17.000,00
Raad voor de Financiele verhoudingen (Rfv)	Rijnbach - de Groot, van	4.778,27
Raad voor de Financiele verhoudingen (Rfv)	Allers	4.778,27
Raad voor de Financiele verhoudingen (Rfv)	Buddenbergh	4.778,27
Raad voor de Financiele verhoudingen (Rfv)	Toonen	4.778,27
Raad voor de Financiele verhoudingen (Rfv)	Lunteren, van	4.778,24
Raad voor de Financiele verhoudingen (Rfv)	Kalden	1.223,42

Ministerie van Defensie

Naam Adviescollege	Naam lid	In 2015 ontvangen vergoedingen
Geen		

Ministerie van Economische Zaken

Naam Adviescollege	Naam lid	In 2015 ontvangen vergoedingen
Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal)	Hoopen, ten	51.574,23
Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal)	Helder	26.446,16
Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal)	Doude van Troostwijk	41.226,40
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten	Berg, van den	9.389,56
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten	Bronsema	4.771,97
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten	Brouwer	5171,69
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten	Chatrou	444,10
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten	Griede	13.003,98
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten	Horst, van der	549,92
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten	Loehr	9.190,16
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten	Maesen, van der	2.506,09
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten	Nijman	4.828,71
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten	Walker	5.216,37
Commissie Omgaan met risico's van geïnduceerde aardbevingen	Meijdam	11.241,57
Commissie Omgaan met risico's van geïnduceerde aardbevingen	Eeten, van	2.049,92

Commissie Omgaan met risico's van geïnduceerde aardbevingen	Evers	0,00
Commissie Omgaan met risico's van geïnduceerde aardbevingen	Geel, van	2.384,20
Commissie Omgaan met risico's van geïnduceerde aardbevingen	Helsloot	0,00
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Wit, de	3.536,64
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Herder	3.536,64
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Regtien (tot 30-6-2015)	1.754,78
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Mijnheer (tot 30-6-2015)	1.754,78
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Hogendoorn (tot 30-6-2015)	1.754,78
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Plooij - van Gorsel	4.156,01
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Urbach	3.536,64
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Spronck	3.536,64
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Cobben	3.536,64
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Kamer, van de (vanaf 1-7-2015)	1.781,86
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Leferink (vanaf 1-7-2015)	1.781,86
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Peters (vanaf 1-7-2015)	1.781,86

Ministerie van Financiën

Naam Adviescollege	Naam lid	In 2015 ontvangen vergoedingen
Commissie verzekeraars	Vries, de	8.993,97
Commissie verzekeraars	Schoenmaker	5.893,52
Commissie verzekeraars	Streppel	0,00
Commissie verzekeraars	Verhoeven*	5064,21

** Vergoeding gaat rechtstreeks naar de werkgever.*

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Naam Adviescollege	Naam lid	In 2015 ontvangen vergoedingen
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur	Meijdam	47.862,40
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur	Demmers	23.931,20
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur	Dykstra	23.931,20
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur	Frissen	23.931,20

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur	Hooimeijer	23.931,20
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur	Koeman	23.931,20
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur	Lier-Lels	23.931,20
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur	Meester	23.931,20
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur	Graeff, de	23.931,20
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur	Ardenne-van der Hoeven, van	23.931,20
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur	Vanstiphout	23.931,20
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur	Nijhoff	23.931,20
Adviescommissie onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL	Vreeman	3.794,89
Adviescommissie onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL	Lecq, van der	3.427,87
Adviescommissie onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL	Brink , van den	2.962

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Naam Adviescollege	Naam lid	In 2015 ontvangen vergoedingen
Onderwijsraad	Maassen van den Brink	0,00
Onderwijsraad	Baele	0,00
Onderwijsraad	Have , ten	0,00
Onderwijsraad	Huisman	0,00
Onderwijsraad	Kneyber	0,00
Onderwijsraad	Leenaars	14.836,00
Onderwijsraad	Mbarki	14.836
Onderwijsraad	Schenning	0,00
Onderwijsraad	Schuur	14.836
Onderwijsraad	Waslander	20.280
Raad voor Cultuur	Daalmeijer	68.695,97
Raad voor Cultuur	Daamen (tot 31-05-2015)	5.118,10
Raad voor Cultuur	Schramme	12.283,44
Raad voor Cultuur	Weggeman	12.283,44
Raad voor Cultuur	Mahn	12.283,44

Raad voor Cultuur	Hees	12.283,44
Raad voor Cultuur	Golpinar	12.283,44
Raad voor Cultuur	Langeveld (per 01-08-2015)	5.118,10

Platform Onderwijs 2032	Schnabel	niet bekend
Platform Onderwijs 2032	Dam, ten	niet bekend
Platform Onderwijs 2032	Douma	niet bekend
Platform Onderwijs 2032	Eijk, van	niet bekend
Platform Onderwijs 2032	Tabarki	niet bekend
Platform Onderwijs 2032	Touw, van der	niet bekend
Platform Onderwijs 2032	Verweij	niet bekend
Platform Onderwijs 2032	Visser	niet bekend

Adviesraad voor Wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)	Soete	11.644,52
Adviesraad voor Wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)	Blank	11.644,52
Adviesraad voor Wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)	Bodewes (tot 1 augustus 2015)	6.792,64
Adviesraad voor Wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)	Frissen	11.644,52
Adviesraad voor Wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)	Meijer	13.418,80
Adviesraad voor Wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)	Peels	12.580,89
Adviesraad voor Wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)	Schuurmans	12.644,16
Adviesraad voor Wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)	Cools	11.644,52
Adviesraad voor Wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)	Hagen, van der	11.685,56

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Naam Adviescollege	Naam lid	In 2015 ontvangen vergoedingen
Geen		

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Naam Adviescollege	Naam lid	In 2015 ontvangen vergoedingen
Adviescommissie burgerlijk procesrecht	Steenberghe	270,00
Adviescommissie burgerlijk procesrecht	Kwaak, van der	360,00
Adviescommissie burgerlijk procesrecht	Schaafsma-Beversluis	438,90
Adviescommissie burgerlijk procesrecht	Groot, de	780,00
Adviescommissie burgerlijk procesrecht	Boonekamp	631,00
Adviescommissie burgerlijk procesrecht	Fikkers	384,60
Adviescommissie burgerlijk procesrecht	Heemskerk	450,00
Adviescommissie burgerlijk procesrecht	Klaassen	0,00
Adviescommissie burgerlijk procesrecht	Ekelmans	360,00
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ)	Battjes (tot 28-02-2015)	0,00
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ)	Beuving	4.347,50
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ)	Boeles	4.935,00
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ)	Brouwer (per 01-07-2015)	2.115,00
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ)	Claessens	5.640,00
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ)	Dooijeweert, van (tot 31-08-2015)	8.060,00
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ)	Lange, de	5.522,50
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ)	Leun, van der	4.817,50
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ)	Rijken	4.347,50
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ)	Schaaf (per 01-03-2015)	3.055,00
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ)	Sondaal	27.655,00
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ)	Stienen (tot 28-02-2015)	235,00
College Bescherming Persoonsgegevens	Kohnstamm	niet bekend
College Bescherming Persoonsgegevens	Tomesen	niet bekend
College Bescherming Persoonsgegevens	McLaggan	niet bekend
Commissie vennootschapsrecht	Hammerstein	390,00
Commissie vennootschapsrecht	Boogert, den	180,00
Commissie vennootschapsrecht	Solinge, van	270,00
Commissie vennootschapsrecht	Zaman	270,00
Commissie vennootschapsrecht	Eeftink	90,00

Commissie vennootschapsrecht	Kluiver, de	0,00
Commissie vennootschapsrecht	Kroeze	90,00
Commissie vennootschapsrecht	Bellingwout	270,00
Commissie vennootschapsrecht	Raaijmakers	180,00
Commissie vennootschapsrecht	Bootsma	270,00
Commissie auteursrecht	Broek, van der	125,00
Commissie auteursrecht	Cock Buning, de	87,00
Commissie auteursrecht	Drijber	250,00
Commissie auteursrecht	Hugenholz	125,00
Commissie auteursrecht	Numann	187,00
Commissie auteursrecht	Quaedvlieg	125,00
Commissie auteursrecht	Visser	125,00
Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel	Wolfsen	32.940,00
Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel	Brouwer	8.217,00
Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel	Emster, van den	5.618,00
Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel	Gerards	2.562,00
Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel	Minderman	4.356,00
Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel	Kummeling	16.173,00
Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel	Çörüz	0,00
Staatscommissie herijking ouderschap	Wolfsen	18.790,58
Staatscommissie herijking ouderschap	Beaufort, de	9.395,32
Staatscommissie herijking ouderschap	Braat	9.395,32
Staatscommissie herijking ouderschap	Eusman	9.395,32
Staatscommissie herijking ouderschap	Hermanns	4.270,60

Staatscommissie herijking ouderschap	Ibili	9.395,32
Staatscommissie herijking ouderschap	Koens	9.395,32
Staatscommissie herijking ouderschap	Liefaard	9.395,32
Staatscommissie herijking ouderschap	Nuytinck	9.395,32
Staatscommissie herijking ouderschap	Poortman	9395,32
Commissie evaluatie Politiewet 2012	Rinnooy Kan	4.034,00
Commissie evaluatie Politiewet 2012	Gortzak	4.286,58
Commissie evaluatie Politiewet 2012	Hart, ‘t	2.143,04
Commissie evaluatie Politiewet 2012	Kuijken	0,00
Commissie evaluatie Politiewet 2012	Leeuw	0,00
Commissie evaluatie Politiewet 2012	Thiel, van	2.599,92
Commissie evaluatie Politiewet 2012	Uhm, van	3.418,34
Commissie rechtseenheid bestuursrecht	Scheltema	niet bekend
Commissie rechtseenheid bestuursrecht	Barkhuysen	niet bekend
Commissie rechtseenheid bestuursrecht	Feteris	niet bekend
Commissie rechtseenheid bestuursrecht	Mak	niet bekend
Commissie rechtseenheid bestuursrecht	Polak	niet bekend
Commissie rechtseenheid bestuursrecht	Borman	niet bekend
Review Board aanvalsprogramma informatievoorziening Politie	Rodrigues	niet bekend
Review Board aanvalsprogramma informatievoorziening Politie	Froger	niet bekend
Review Board aanvalsprogramma informatievoorziening Politie	Kuijpers	niet bekend
Review Board aanvalsprogramma informatievoorziening Politie	Groothedde	niet bekend
Review Board aanvalsprogramma informatievoorziening Politie	Maes	niet bekend
Review Board aanvalsprogramma informatievoorziening Politie	Blokpoel	niet bekend

*** Het College bescherming persoonsgegevens is geen adviescollege in de zin van de Kaderwet adviescolleges, maar heeft wel een beperkte adviestaak. De leden van het Cbp ontvangen geen vergoedingen maar salaris.*

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Naam Adviescollege	Naam lid	In 2015 ontvangen vergoedingen
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving	Blerck-Woerdman, van	22.752,62
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving	Willems	26.962,06
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving	Frissen	24.780,30
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving	Manshanden	24.780,30
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving	Gerritsen (tot 1-5-2015)	7.373,72
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving	Meurs	109.166,12
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving	Leerink (v.a. 1-6-2015)	14.449,39
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving	Dohmen (v.a. 1-6-2015)	14.449,39
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving	Prins-Modderaar (v.a. 1-6-2015)	14.449,39
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving	Kremer *	61.726,80

Naam Adviescollege	Naam lid	In 2015 ontvangen vergoedingen
Gezondheidsraad	Adang**	1.400,00
Gezondheidsraad	Assendelft	800,00
Gezondheidsraad	Berg, van den	400,00
Gezondheidsraad	Bindels**	200,00
Gezondheidsraad	Boer, de	600,00
Gezondheidsraad	Boere-Boonekamp**	1.200,00
Gezondheidsraad	Bonten**	400,00
Gezondheidsraad	Boograard	1.600,00
Gezondheidsraad	Bosch, van den	1.000,00
Gezondheidsraad	Bossuyt**	400,00
Gezondheidsraad	Brug**	1.200,00
Gezondheidsraad	Burdorf**	800,00
Gezondheidsraad	Cornel	1.000,00
Gezondheidsraad	Dekker	400,00
Gezondheidsraad	Delden	1.000,00
Gezondheidsraad	Dissel, van**	600,00
Gezondheidsraad	Dondorp	1.600,00

Gezondheidsraad	Donker**	400,00
Gezondheidsraad	Dorscheidt	1.000,00
Gezondheidsraad	Eden, van	200,00
Gezondheidsraad	Erisman	400,00
Gezondheidsraad	Geleijnse	1.000,00
Gezondheidsraad	Geraedts	200,00
Gezondheidsraad	Gils**	1.000,00
Gezondheidsraad	Goudoever**	800,00
Gezondheidsraad	Gouma	200,00
Gezondheidsraad	Groeneweg	200,00
Gezondheidsraad	Gussekloo	2.200,00
Gezondheidsraad	Hak	1.400,00
Gezondheidsraad	Harthogh, den	200,00
Gezondheidsraad	Hartwig**	1.000,00
Gezondheidsraad	Hazel, van den	200,00
Gezondheidsraad	Heederik	2.400,00
Gezondheidsraad	Heimans	1.800,00
Gezondheidsraad	Hendriks	1.400,00
Gezondheidsraad	Henneman	1.000,00
Gezondheidsraad	Hoebe**	1.000,00
Gezondheidsraad	Hoek, van	1.200,00
Gezondheidsraad	Hoek, van den	1.200,00
Gezondheidsraad	Hoekstra**	200,00
Gezondheidsraad	Hoes	600,00
Gezondheidsraad	Hofstraat	200,00
Gezondheidsraad	Hopman	800,00
Gezondheidsraad	Houba	1.800,00
Gezondheidsraad	Hunink**	200,00
Gezondheidsraad	Iestra	1.000,00
Gezondheidsraad	Jonge, de**	400,00
Gezondheidsraad	Kahn	200,00
Gezondheidsraad	Keunen	400,00

Gezondheidsraad	Kievit**	800,00
Gezondheidsraad	Kromhout	800,00
Gezondheidsraad	Kuijpers	200,00
Gezondheidsraad	Langen, van**	1.400,00
Gezondheidsraad	Leemans**	400,00
Gezondheidsraad	Lindhout	1.000,00
Gezondheidsraad	Loveren, van	2.000,00
Gezondheidsraad	Martens	200,00
Gezondheidsraad	Marum, van	1.000,00
Gezondheidsraad	Mast, van der**	200,00
Gezondheidsraad	Meijer	800,00
Gezondheidsraad	Mensink**	1.400,00
Gezondheidsraad	Middelkoop**	1.200,00
Gezondheidsraad	Mullenders	200,00
Gezondheidsraad	Navis**	1.000,00
Gezondheidsraad	Netea**	600,00
Gezondheidsraad	Nijhuis	600,00
Gezondheidsraad	Nivard	400,00
Gezondheidsraad	Piersma	2.000,00
Gezondheidsraad	Pijl	1.000,00
Gezondheidsraad	Ploem**	1.400,00
Gezondheidsraad	Postma **	400,00
Gezondheidsraad	Prakken**	400,00
Gezondheidsraad	Reijneveld	200,00
Gezondheidsraad	Rhoom, van**	1.400,00
Gezondheidsraad	Riele	1.400,00
Gezondheidsraad	Rietjens**	600,00
Gezondheidsraad	Roeleveld	800,00
Gezondheidsraad	Romijn	800,00
Gezondheidsraad	Rumke	1.000,00
Gezondheidsraad	Russel**	800,00
Gezondheidsraad	Savelkoul	200,00

Gezondheidsraad	Schalij	600,00
Gezondheidsraad	Schermer**	400,00
Gezondheidsraad	Sijmons**	200,00
Gezondheidsraad	Sluis, van der	400,00
Gezondheidsraad	Smits	200,00
Gezondheidsraad	Speckens	200,00
Gezondheidsraad	Stegeman**	200,00
Gezondheidsraad	Steyerberg	400,00
Gezondheidsraad	Stiggelbout**	1.200,00
Gezondheidsraad	Stronks**	1.000,00
Gezondheidsraad	Swierstra	200,00
Gezondheidsraad	Trappenburg	200,00
Gezondheidsraad	Veer, van 't**	800,00
Gezondheidsraad	Verbrugh	1.600,00
Gezondheidsraad	Verkerk	200,00
Gezondheidsraad	Vermeulen-Schakel	1.200,00
Gezondheidsraad	Verweij M F**	2.200,00
Gezondheidsraad	Visser M	1.000,00
Gezondheidsraad	Vliet-Lachotzki, van**	200,00
Gezondheidsraad	Vroom	200,00
Gezondheidsraad	Waalkens-Berendsen	800,00
Gezondheidsraad	Wadman	400,00
Gezondheidsraad	Wall, van der	200,00
Gezondheidsraad	Weerdt, van de	200,00
Gezondheidsraad	Wegman	400,00
Gezondheidsraad	Wilt, van der	1.600,00
Gezondheidsraad	Wokke	200,00
Gezondheidsraad	Woudenberg**	1.400,00
Gezondheidsraad	Woutersen	4.600,00
Gezondheidsraad	Zaayer	1.000,00
Gezondheidsraad	Zielhuis**	800,00
Gezondheidsraad	Zoelen, van**	600,00

Gezondheidsraad	Zwamborn	400,00
Gezondheidsraad	Gool**	113.688,00
Gezondheidsraad	Severens**	89.690,00
Voltooid leven	Schnabel	3.746,70
Voltooid leven	Meyboom - de Jong	4.269,30
Voltooid leven	Schudel	2.260,89
Voltooid leven	Cleiren	1.837,79
Voltooid leven	Mevis	3.537,27
Voltooid leven	Verkerk	3.036,32
Voltooid leven	Heide, van der	3.851,35
Voltooid leven	Hesselmann	3.256,07

** Vergoeding gaat rechtstreeks naar de werkgever.*

*** zien af van vergoeding/gaat rechtstreeks naar de werkgever.*

Bijlage 3
Grote ICT projecten

Nummer	Ministerie	Project	Startdatum	Initiele schatting einddatum	Actuele schatting einddatum	Initiele schatting meerjarige kosten	actuele schatting totale kosten 2015	schatting meerjarige kosten 2014	verschil schatting 2015-2014	perc.	cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2015	cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2014	verschil uitgaven 2015-2014	prognose toekomstige kosten	status
1	BZK	HARP	16-07-15	30-06-19	30-06-19	30,70	30,70		30,70		1,60		1,60	29,10	Nieuw
2	BZK	Idensys (voorheen eID)	01-01-14	31-12-16	31-12-16	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	13,70	4,36	9,34	4,30	In uitvoering
3	BZK	Operatie BRP	01-03-09	01-05-15	31-12-18	29,59	75,05	75,06	-0,01	0,00	59,67	52,06	7,61	15,38	In uitvoering
4	BZK	PMI	01-01-15	31-12-16	31-12-16	53,95	53,95		53,95		26,18		26,18	27,77	Nieuw
5	BZK	Programma Inbesteding ICT Dienstverlening RVB	14-05-14	31-12-15	31-12-16	10,01	10,00		10,00		5,70		5,70	4,30	Nieuw
6	BZK	Publiek middel	01-01-15	01-06-16	01-06-16	4,10	4,10		4,10		4,30		4,30	0,00	Nieuw
7	BZ	IRIS	01-08-14	31-03-17	31-03-17	14,60	14,60	0,00	14,60		5,90	0,00	5,90	8,70	Nieuw
8	BZ	Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)	09-07-12	01-01-15	01-04-17	27,76	27,76	27,76	0,00	0,00	26,20	21,13	5,07	1,56	In uitvoering
9	Def	Advance Passenger Information (API-3)	01-11-13	01-04-16	30-06-16	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	6,02	1,53	4,49	3,98	In uitvoering
10	Def	ARGO II	19-11-11	01-01-14	01-07-16	12,30	19,29	17,80	1,49	0,08	18,57	16,81	1,76	0,72	In uitvoering
11	Def	DEFCERT fase 1[(*1]	01-01-14	30-10-15	30-10-15	7,50	7,50	0,00	7,50		6,80	0,00	6,80	0,70	Nieuw
12	Def	EKMS (cryptosleutelmanagement)	01-09-10	31-12-17	01-06-18	18,00	18,00		18,00		7,50		7,50	10,50	Nieuw
13	Def	ERP/M&F (SPEER)	01-03-02	31-12-09	30-06-15	185,00	276,47	276,47	0,00	0,00	276,44	275,40	1,04	0,00	Afgerond

14	Def	NAFIN Transport Netwerk (NTN)	25-08-08	31-12-12	30-12-16	34,81	24,98		24,98		17,08		17,08	7,90	Nieuw
15	Def	PALS	01-01-06	31-12-10	30-06-15	36,00	31,60	31,60	0,00	0,00	29,00	27,35	1,65	0,00	Afgerond
16	Def	SWD Olympus	24-02-14	01-01-18	01-01-18	23,30	23,30	23,30	0,00	0,00	1,30	0,36	0,94	22,00	In uitvoering
17	EZ	AERIUS	01-01-13	30-04-14	31-03-16	6,40	9,40	8,20	1,20	0,15	9,40	6,40	3,00	0,00	In uitvoering
18	EZ	AMRI	01-01-14	31-12-16	31-12-16	5,10	7,35	0,00	7,35		0,38	0,00	0,38	6,97	Nieuw
19	EZ	CaRMen	01-03-13	28-09-15	30-06-16	6,44	8,04		8,04		7,38		7,38	0,66	Nieuw
20	EZ	DICTU-Cloud	16-09-14	16-06-16	31-12-16	20,10	20,70	0,00	20,70		16,70	0,00	16,70	4,00	Nieuw
21	EZ	Gamma	31-03-14	31-12-17	31-12-18	12,50	10,80	0,00	10,80		2,10	0,00	2,10	8,70	Nieuw
22	EZ	Geo-Nu	01-02-11	31-12-15	31-12-15	0,00	27,54		27,54		27,54		27,54	0,00	Afgerond
23	EZ	Implementatie ZGW-service	01-01-15	31-12-17	31-12-17	5,20	5,20		5,20		0,23		0,23	4,97	Nieuw
24	EZ	Programma Blik op NVWA 2017	10-07-14	31-12-17	31-12-17	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	7,60	1,80	5,80	28,40	In uitvoering
25	EZ	programma eDienstverlening Uitvoering (eDU)	01-10-12	31-12-16	31-12-16	20,24	20,24		20,24		13,34		13,34	6,90	Nieuw
26	EZ	Uitvoeringsketen BBR	01-01-14	01-08-15	01-05-16	5,49	7,21	0,00	7,21		6,04	0,00	6,04	1,17	Nieuw
27	Fin	Basisregistraties	01-07-06	31-12-11	01-01-16	35,00	42,70	42,50	0,20	0,00	42,70	40,90	1,80	0,00	Afgerond
28	Fin	Cumulus	01-01-13	01-07-14	31-12-15	18,80	27,04	37,10	-10,06	-0,27	27,04	25,60	1,44	0,00	Afgerond
29	Fin	Digitaal Archief	05-10-13	01-04-18	01-04-18	4,50	7,82		7,82		4,63		4,63	3,19	Nieuw
30	Fin	Herinrichting Logisch Toegangsbeheer	24-11-05	31-12-07	17-03-16	12,15	11,77		11,77		10,31		10,31	1,46	Nieuw
31	Fin	IH Release 2016.1	15-01-15	15-03-16	15-03-16	5,60	6,83		6,83		6,09		6,09	0,74	Nieuw
32	Fin	IH Release 2016.3	15-09-15	15-11-16	15-11-16	5,20	6,10		6,10		0,70		0,70	5,40	Nieuw
33	Fin	Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)(*2	17-04-14	01-07-16	01-07-17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Nieuw
34	Fin	MijnBelastingdienst.nl	16-03-12	31-12-15	31-12-15	8,23	21,47	27,50	-6,03	-0,22	21,47	0,00	21,47	0,00	Afgerond
35	Fin	Mini One Stop Shop (MOSS)	01-06-13	01-06-15	31-12-16	8,59	17,07	13,81	3,26	0,24	16,91	10,53	6,38	0,16	In uitvoering
36	Fin	Multikanaal Mededelen (MKM)	01-01-15	31-12-17	31-12-17	6,47	6,47		6,47		1,71		1,71	4,76	Nieuw
37	Fin	Online Aangifte Voorziening (OLAV)	08-05-13	31-03-15	31-03-16	18,61	29,18	26,66	2,52	0,09	29,18	22,16	7,02	0,00	In uitvoering
38	Fin	Programma Rationalisatie	15-12-14	31-12-17	31-12-17	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	28,66	0,00	28,66	76,34	In uitvoering
39	Fin	Rationalisatie Auto(*2	22-11-13	31-03-14	31-12-17	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nieuw
40	Fin	Rationalisatie overige middelen Aangifte(*2	01-05-14	01-09-16	01-09-16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Nieuw
41	Fin	Rationalisatie Poort(*2	01-01-15	31-12-17	31-12-17	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nieuw
42	Fin	Roadmap Inning	01-07-14	31-12-20	31-12-20	26,00	34,27	0,00	34,27		0,00	0,00	0,00	34,27	Nieuw

43	Fin	UCC-MASP	10-07-14	31-12-20	31-12-20	141,00	141,00	0,00	141,00		3,59	0,00	3,59	137,41	Nieuw
44	Fin	Vervanging Aangiftesystemen (AGS)	01-10-08	31-12-11	30-06-16	25,50	50,60	46,80	3,80	0,08	45,22	39,70	5,52	5,38	In uitvoering
45	IenM	A2 Passage Maastricht	31-12-11	31-12-16	31-12-16	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nieuw
46	IenM	Basis Corridorgerichte Bediening en Begeleiding	01-04-15	31-12-17	31-03-18	21,69	23,80		23,80		4,77		4,77	19,03	Nieuw
47	IenM	Beveiligd Werken Rijkswaterstaat	01-12-13	31-12-16	31-12-17	158,14	119,64	120,76	-1,12	-0,01	48,17	17,61	30,56	71,47	In uitvoering
48	IenM	Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2	01-01-15	31-12-18	31-12-18	8,90	11,17		11,17		4,43		4,43	6,74	Nieuw
49	IenM	CHARM	01-03-11	31-12-18	31-12-18	34,07	34,54		34,54		9,65		9,65	24,89	Nieuw
50	IenM	CONNECT	01-01-13	31-12-15	31-12-15	18,66	19,34	27,87	-8,53	-0,31	19,34	12,47	6,87	0,00	Afgerond
51	IenM	Coöperatieve ITS Corridor	01-12-14	01-04-16	01-04-16	1,40	1,98	0,00	1,98		1,49	0,00	1,49	0,49	Nieuw
52	IenM	KOERS	01-07-15	30-09-18	30-09-18	15,40	15,40		15,40		1,56		1,56	13,84	Nieuw
53	IenM	Landelijke Voorziening BGT	03-01-11	31-12-14	30-06-16	6,40	7,00		7,00		6,50		6,50	0,50	Nieuw
54	IenM	LUV VTS	01-06-15	31-12-19	31-12-19	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nieuw
55	IenM	Maritiem Single Window (MSW)	23-01-12	01-06-15	31-12-16	5,00	6,79	0,00	6,79		5,91	0,00	5,91	0,88	Nieuw
56	IenM	Modernisering Object Bediening Zeeland	02-05-05	01-01-10	01-01-18	23,14	65,53	72,16	-6,63	-0,09	48,40	42,01	6,39	17,13	In uitvoering
57	IenM	Nieuwe ICT-omgeving ILT	01-01-13	31-12-15	01-01-18	2,51	19,11		19,11		11,52		11,52	7,59	Nieuw
58	IenM	Omgevingsloket Online 3.0	26-06-12	01-07-16	31-12-17	8,20	13,35	0,00	13,35		4,35	0,00	4,35	9,00	Nieuw
59	IenM	PPO RITS	30-06-14	16-08-20	31-12-20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Nieuw
60	IenM	Renovatie Stuwenensemble Lek en Neder-Rijn	23-09-15	31-12-21	31-12-21	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nieuw
61	IenM	Renovatie Velsertunnel	31-12-15	31-12-16	31-12-16	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nieuw
62	IenM	SAA A9 Gaasperdammerweg	10-08-15	31-12-20	31-12-20	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nieuw
63	IenM	Service Gerichte Architectuur	01-10-13	31-12-15	31-05-16	1,70	8,07		8,07		5,93		5,93	2,14	Nieuw
64	IenM	Vast en Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Rhoon	04-04-14	01-08-17	01-11-16	9,09	9,64	0,00	9,64		5,22	0,00	5,22	4,42	Nieuw
65	IenM	Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)	05-10-15	31-12-19	31-12-19	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nieuw
66	IenM	Vervanging AAA computers	05-01-15	31-12-16	01-06-17	6,40	8,30		8,30		0,90		0,90	7,40	Nieuw
67	IenM	Vervanging Voice Communicatiesysteem	10-05-10	31-12-14	31-03-15	25,13	22,60	22,80	-0,20	-0,01	22,60	22,20	0,40	0,00	Afgerond
68	IenM	Vervangingsinvesteringen WNZ/ WNN (VIT II)	28-09-15	31-12-18	31-12-18	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nieuw

69	IenM	Wettelijk Beoordelings Instrument Waterkeringen	01-01-12	31-12-18	31-12-18	11,20	12,80	0,00	12,80		9,30	0,00	9,30	3,50	Nieuw
70	IenM	WNN NAT Projectcluster Constructies	31-12-11	31-12-16	31-12-16	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nieuw
71	IenM	WNZ B DVM Vaarwegen	31-12-15	31-12-18	31-12-18	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nieuw
72	IenM	ZN Brugman	01-09-12	31-12-15	31-10-16	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nieuw
73	IenM	Zuidas Dok	31-12-17	31-12-28	31-12-28	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nog niet gestart
74	OCW	Digitale Taken Rijksarchieven (DTR)	01-01-14	31-12-15	31-12-16	28,01	28,00	31,30	-3,30	-0,11	17,80	7,59	10,21	10,20	In uitvoering
75	OCW	Doorontwikkelen BRON	29-01-15	31-12-20	31-12-20	80,10	80,10		80,10		6,76		6,76	73,34	Nieuw
76	OCW	Programma Erfgoed Digitaal	01-06-15	31-12-17	01-07-18	15,00	15,00		15,00		1,92		1,92	13,08	Nieuw
77	OCW	Programma Krachtig Leraarschap en Lerarenregister	01-07-16	31-12-18	31-12-18	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nog niet gestart
78	OCW	Programma Vernieuwing Studiefinanciering	01-09-10	01-09-14	31-12-16	75,00	128,60	128,60	0,00	0,00	96,22	66,58	29,64	32,38	In uitvoering
79	OCW	Studievoorschot in WSF-systemen	14-11-14	01-04-16	01-04-16	7,00	5,80	0,00	5,80		5,06	0,00	5,06	0,74	Nieuw
80	OCW	Vervangen Gefis	01-10-14	31-12-16	31-12-16	7,80	7,79	0,00	7,79		3,75	0,00	3,75	4,04	Nieuw
81	SZW	Basis Registratie Personen (BRP)	01-07-14	31-12-15	31-12-18	5,18	8,06	0,00	8,06		4,91	0,00	4,91	3,15	Nieuw
82	SZW	Contactcenter Diensten	19-12-14	31-12-15	30-09-16	4,10	6,51	0,00	6,51		5,42	0,00	5,42	1,09	Nieuw
83	SZW	Continue screening kinderopvang, fase 2	28-11-13	31-12-16	31-12-16	6,58	8,44	6,10	2,34	0,38	5,57	2,46	3,11	2,87	In uitvoering
84	SZW	Digitale Werkplek (Vernieuwing Intranet)	03-09-13	31-03-15	31-12-17	1,89	7,00	0,00	7,00		4,53	0,00	4,53	2,47	Nieuw
85	SZW	Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep	15-04-14	31-12-15	30-06-18	3,84	6,99	0,00	6,99		3,49	0,00	3,49	3,50	Nieuw
86	SZW	Één Mijnomgeving	01-02-13	31-12-15	30-09-17	4,07	7,49	0,00	7,49		4,15	0,00	4,15	3,34	Nieuw
87	SZW	Herontwerp Grote Geldstromen	12-02-13	31-12-13	31-07-16	4,70	8,65	0,00	8,65		7,47	0,00	7,47	1,18	Nieuw
88	SZW	Integraal verbeterplan SMF	29-11-13	15-11-15	01-10-16	5,46	10,10	0,00	10,10		8,91	0,00	8,91	1,19	Nieuw
89	SZW	Programma Participatiewet	01-01-14	31-03-15	31-07-16	14,80	30,70	0,00	30,70		17,60	0,00	17,60	13,10	Nieuw
90	SZW	Robuust ERD-schap en werkgever-verhaal	23-04-13	28-02-15	30-06-16	6,86	14,87	0,00	14,87		13,34	0,00	13,34	1,53	Nieuw
91	SZW	UWV: ICT Transitie WERKbedrijf	01-04-11	31-12-15	31-12-15	68,09	96,10	97,40	-1,30	-0,01	96,10	84,80	11,30	0,00	Afgerond
92	SZW	UWV: Kantoorautomatisering, Werkplek en Netwerken	01-01-10	31-12-15	31-12-15	42,99	47,63	52,75	-5,12	-0,10	47,63	42,36	5,27	0,00	Afgerond

93	SZW	Veilige Digitale Communicatie	01-09-13	01-07-16	15-12-16	3,80	5,92	0,00	5,92		3,84	0,00	3,84	2,08	Nieuw
94	SZW	Wijziging Ontslagstelsel en Passende Arbeid (WOPA)	29-04-14	01-10-15	10-11-15	9,20	19,13	20,30	-1,17	-0,06	19,13	0,00	19,13	0,00	Geannuleerd
95	SZW	Wijziging oude Werkloosheidswet (WW)	29-04-14	31-03-16	31-03-16	14,90	23,30	18,70	4,60	0,25	22,80	8,20	14,60	0,50	In uitvoering
96	VenJ	Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)	01-06-12	30-06-18	30-06-18	34,31	34,31	34,31	0,00	0,00	3,94	2,18	1,76	30,37	In uitvoering
97	VenJ	Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE)	01-11-13	31-12-16	31-12-16	8,88	3,50	8,88	-5,38	-0,61	2,60	1,60	1,00	0,90	In uitvoering
98	VenJ	Datacenter Rechtspraak (DCR)	01-08-11	31-12-14	31-03-15	21,60	18,59	19,39	-0,80	-0,04	18,59	18,32	0,27	0,00	Afgerond
99	VenJ	Digijust 2015	01-01-14	01-10-15	01-09-16	4,90	7,66	0,00	7,66		4,60	0,00	4,60	3,06	Nieuw
100	VenJ	Digitaal werken in de Vreemdelingenketen	01-03-13	01-12-16	31-12-16	10,00	6,50		6,50		3,66		3,66	2,84	Nieuw
101	VenJ	DRIFE	16-07-12	31-03-15	31-01-16	3,39	6,43	0,00	6,43		6,03	0,00	6,03	0,40	Nieuw
102	VenJ	E-Dienstverlening	01-11-13	01-07-15	31-12-17	1,19	12,71	11,68	1,03	0,09	5,04	0,85	4,19	7,67	In uitvoering
103	VenJ	Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij DJI	01-11-12	31-12-14	30-04-16	5,27	8,81	0,00	8,81		8,25	0,00	8,25	0,56	Nieuw
104	VenJ	Elektronische Detentie	15-05-13	01-09-14	31-03-16	9,02	3,27	2,46	0,81	0,33	3,17	2,36	0,81	0,10	In uitvoering
105	VenJ	IVC	16-06-15	16-11-17	16-11-17	167,61	167,61		167,61		4,24		4,24	163,37	Nieuw
106	VenJ	Kwaliteit en Innovatie (KEI)	02-07-12	01-01-15	01-01-20	7,00	79,00	79,00	0,00	0,00	44,09	14,76	29,33	34,91	In uitvoering
107	VenJ	Realisatie basis generieke incasso-arrangement	01-01-14	01-02-16	31-03-16	5,25	5,60	0,00	5,60		5,60	0,00	5,60	0,00	Nieuw
108	VenJ	Scherp & Efficiënt	01-05-11	01-01-15	01-06-16	7,78	13,05	0,00	13,05		12,71	0,00	12,71	0,34	Nieuw
109	VenJ	ToR (incl. Doorontwikkeling RADAR)	01-01-13	31-12-15	01-04-16	7,22	7,94		7,94		7,94		7,94	0,00	Nieuw
110	VenJ	Vernieuwing Rekencentrum DJI (3Vs)	01-01-12	31-12-16	14-01-16	47,55	18,09	18,06	0,03	0,00	18,09	13,94	4,15	0,00	In uitvoering
111	VenJ	Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)	01-07-13	31-12-17	31-12-17	9,79	19,97	9,79	10,18	1,04	2,12	1,08	1,04	17,85	In uitvoering
112	VWS	Doorontwikkeling Digitalisering stukkenstroom VWS	01-04-13	31-12-15	30-06-16	6,91	6,83		6,83		6,67		6,67	0,16	Nieuw
113	VWS	Invoering trekkingsrecht PGB, voor WMO, AWBZ (WLZ)	01-08-13	31-03-15	31-03-15	10,22	14,72	14,90	-0,18	-0,01	14,72	12,42	2,30	0,00	Afgerond
					Totalen	**2188,03**	**2704,93**	**1620,77**	**1084,16**		**1613,38**	**919,88**	**693,50**	**1089,12**	

HARP

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister:	Stef Blok (Wonen en Rijksdienst)
Beleidsterrein:	Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het Rijksvastgoedbedrijf is per 1 juli 2014 gefuseerd uit het voormalige Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, de Rijksgebouwendienst, de directie Rijksvastgoed en de Dienst Vastgoed Defensie. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) harmoniseert de bedrijfsspecifieke processen en systemen van deze fusiepartners in het programma HARP. Doel is om voor het RVB vanuit de oude situatie met vier proces- en applicatielandschappen, één processtructuur in te richten die integraal wordt ondersteund met een passend applicatielandschap dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht.
Na afronding van het programma HARP beschikt het RVB over één integrale bedrijfsprocesstructuur. Deze structuur wordt ondersteund door één integraal applicatielandschap waarin alle vastgoed gerelateerde applicaties in onderlinge samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessen maximaal ondersteunen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De beheerkosten vóór de implementatie van de programma's 'Inbesteding ICT dienstverlening RVB' en 'HARP' bedragen € 22.8 mln/jaar. Na uitvoering van deze programma's bedragen deze structureel €15,5 mln/jaar. De besparing van €7.3 mln/jaar komt voor €1 mln voort uit HARP (Bron: Nota agentschapsvorming RVB, dd 23-7-2015).
De belangrijkste baten van het programma HARP moeten echter komen uit efficiencywinst in de primaire processen. Deze zijn verdisconteerd in de totale efficiency opgave als gevolg van de fusie en is daarom niet specifiek bij dit programma vermeld.

Geschatte levensduur:

15 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Dit is de reguliere termijn die wordt gehanteerd als lifecycle voor geautomatiseerde systemen (Bron: Gartner Research).

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De in de tabel weergegeven bedragen bij 'daadwerkelijk gerealiseerd-externe inhuur' zijn overgenomen uit de tweede 'Viermaandsrapportage RVB 2015', dd 21 september 2015. In deze rapportage is geen onderscheid gemaakt tussen de diverse onderdelen zoals genoemd in de tabel.
Onder 'intern personeel' wordt niet alleen de inzet van medewerkers van binnen het RVB gerekend, maar ook de inzet van medewerkers die elders binnen het Rijk een aanstelling hebben, maar tijdelijk werken voor het programma HARP. Het onderscheid in de planning hierin is: inzet intern RVB personeel € 15 mln, inzet personeel overig Rijk: € 4.4 mln.
Het personeel in de lijnorganisatie van het RVB kan op onderdelen worden ingezet om een bijdrage te leveren aan het programma. Het bedrag bij 'daadwerkelijk gerealiseerd-intern personeel' is een weergave van de inhuurkosten die noodzakelijk zijn omdat intern personeel aan het programma is toegewezen, samen met de inzet van medewerkers met een tijdelijk contract (geen externe inhuur) werkzaam voor het programmabureau.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	16-07-2015

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De in de tabel weergegeven bedragen bij 'daadwerkelijk gerealiseerd-externe inhuur' zijn overgenomen uit de tweede 'Viermaandsrapportage RVB 2015', dd 21 september 2015. In deze rapportage is geen onderscheid gemaakt tussen de diverse onderdelen zoals genoemd in de tabel.
Onder 'intern personeel' wordt niet alleen de inzet van medewerkers van binnen het RVB gerekend, maar ook de inzet van medewerkers die elders binnen het Rijk een aanstelling hebben, maar tijdelijk werken voor het programma HARP. Het onderscheid in de planning hierin is: inzet intern RVB personeel € 15 mln, inzet personeel overig Rijk: € 4.4 mln.
Het personeel in de lijnorganisatie van het RVB kan op onderdelen worden ingezet om een bijdrage te leveren aan het programma. Het bedrag bij 'daadwerkelijk gerealiseerd-intern personeel' is een weergave van de inhuurkosten die noodzakelijk zijn omdat intern personeel aan het programma is toegewezen, samen met de inzet van medewerkers met een tijdelijk contract (geen externe inhuur) werkzaam voor het programmabureau.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Structurele daling beheer- en exploitatiekosten. De belangrijkste baten van het programma HARP moeten echter komen uit efficiencywinst in de primaire processen. Deze zijn verdisconteerd in de totale efficiency opgave als gevolg van de fusie en is daarom niet specifiek bij dit programma vermeld.	0	0	HARP

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 11,30	€ 11,30	€ 1,20
intern personeel	€ 19,40	€ 19,40	€ 0,40
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 30,70**	**€ 30,70**	**€ 1,60**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	Het programma streeft naar het zoveel als mogelijk hergebruiken van bestaande applicaties en functionaliteit.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
16-07-15	30-06-19	30-06-19	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
16-07-15	1.0	true	Door de stuurgroep geaccordeerd programmaplan waarin de doelstelling, aanpak, planning, besturing, beheersing en kosten in eerste aanleg worden beschreven.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Idensys (voorheen eID)

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister:	Ronald Plasterk
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

In het kader van verbetering van de dienstverlening, moeten burgers en bedrijven vanaf 2017 hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Voor deze digitale dienstverlening moet het elektronisch contact met de overheid goed beveiligd zijn. De Nederlandse overheid werkt samen met het bedrijfsleven aan een standaard voor de toegang tot online dienstverlening. De nieuwe naam voor deze standaard is Idensys. Idensys maakt het mogelijk dat burgers, consumenten en ondernemers op termijn beter online zaken kunnen doen met overheid en bedrijfsleven.
Het Idensys Stelsel maakt het mogelijk om de online identiteit en bevoegdheid van een persoon optimaal vast te stellen, zodat mensen kunnen vertrouwen op online dienstverlening van de overheid en het bedrijfsleven. Er is binnen de overheid en het bedrijfsleven een sterke behoefte aan een standaard in betrouwbare online identiteitsvaststelling die toekomstbestendig is en past binnen het Europese kader: het Idensys Stelsel. Vanwege die breed gedragen behoefte zijn de overheid en het bedrijfsleven een samenwerking aangegaan in het Idensys stelsel. Betrouwbaarheid kent meerdere dimensies: allereerst de betrouwbaarheid van de identiteitsvaststelling die qua niveau moet passen bij de zwaarte en privacygevoeligheid van de transactiedienst. Ten tweede de beschikbaarheid van de online identiteitsvaststelling, die zodanig moet zijn dat de transacties niet stilvallen als een middel tijdelijk uitvalt. Na de Tweede Kamer moties van medio december 2015 zal BZK zelfstandig, grotendeels op basis van de ontwikkelde Idensys standaard, publieke uniforme Toelatingseisen gaan opstellen. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat private middelen toegang tot het publieke domein krijgen. In 2016 zal voor dit project onderdeel een herijking gaan plaatsvinden op basis van de aangenomen kamer moties.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: In 2016 is voor het beheren van BSN-K en ondersteunen van de pilot voorzieningen € 4,1 mln. begroot. Onderzoek vindt medio februari plaats of er een minimale onderhoudsvariant mogelijk waardoor het bedrag mogelijk nog iets lager uitkomt.

Geschatte levensduur:

10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Er zullen continue aanpassingen nodig zijn in verband met de ontwikkeling van o.a. veiligheidsaspecten. In de beheerkosten zijn doorontwikkelingskosten geprognosticeerd. Een exacte levensduur is echter i.v.m. de snelle technologische ontwikkelingen niet goed te voorspellen.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Logius en ICTU rekenen gealloceerde vaste kosten toe aan het project. Zowel interne als externe resources van deze leveranciers van het programma worden doorberekend. Kosten van intern ambtelijk personeel zijn nog niet meegerekend. Out of pocket kosten van BZK zijn wel meegeteld.
In het bedrag daadwerkelijk gerealiseerd, is in de categorie uitbesteed werk, een bedrag van € 1,3 mln. opgenomen betreffende een 25% bevoorschotting van een opdracht aan Logius die in 2016 zou worden uitgevoerd. Na motie de Caluwé zal dit programma in 2016 worden opgesplitst tussen BZK en EZ. Het huidige project zal per 1 april 2016 een decharge krijgen vanwege de gewijzigde omstandigheden, splitsing in opdrachtgeverschap en noodzakelijke planaanpassing. Ongeveer 2/3 van het overgebleven budget zal aan BZK toekomen waarvoor op basis van gewijzigde planvorming de budgetten mogelijk aangewend worden voor vervolg projecten. Dit heeft gevolgen voor de actuele schatting van de projectkosten die nu nog niet inzichtelijk zijn

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-2014

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Logius en ICTU rekenen gealloceerde vaste kosten toe aan het project. Zowel interne als externe resources van deze leveranciers van het programma worden doorberekend. Kosten van intern ambtelijk personeel zijn nog niet meegerekend. Out of pocket kosten van BZK zijn wel meegeteld.
In het bedrag daadwerkelijk gerealiseerd, is in de categorie uitbesteed werk, een bedrag van € 1,3 mln. opgenomen betreffende een 25% bevoorschotting van een opdracht aan Logius die in 2016 zou worden uitgevoerd. Na motie de Caluwé zal dit programma in 2016 worden opgesplitst tussen BZK en EZ. Het huidige project zal per 1 april 2016 een decharge krijgen vanwege de gewijzigde omstandigheden, splitsing in opdrachtgeverschap en noodzakelijke planaanpassing. Ongeveer 2/3 van het overgebleven budget zal aan BZK toekomen waarvoor op basis van gewijzigde planvorming de budgetten mogelijk aangewend worden voor vervolg projecten. Dit heeft gevolgen voor de actuele schatting van de projectkosten die nu nog niet inzichtelijk zijn

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Een eerste werkend eID Stelsel, dat getest is in Proofs of Technology (POT's) en Proofs of Concept (POC's) en waarbinnen verschillende pilots draaien in productie.	0	0	Idensys (voorheen eID)
Een eID Stelsel, dat het mogelijk maakt om de identiteit en bevoegdheid van burgers en bedrijven met een voor de relevante transactiedienst voldoende mate van zekerheid vast te stellen.	0	0	Idensys (voorheen eID)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,51	€ 1,50	€ 0,70
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 14,86	€ 16,30	€ 12,90
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 1,63	€ 0,20	€ 0,10
TOTALEN	**€ 18,00**	**€ 18,00**	**€ 13,70**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	31-12-16	31-12-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
31-12-15	In deze fase van het project zijn er nog geen tussentijdse resultaten.	0	0	31-12-15	Idensys (voorheen eID)

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
26-02-15	1.0	true	Jaarplan 2015. Het projectplan is in de stuurgroep eID goedgekeurd per 26-2-2015.
11-09-14	1.00	true	Masterplan eID. Het Masterplan eID is een werkdocument bedoeld voor de operationele sturing van het eID programma en de ambtelijke sturing door de Stuurgroep eID.
19-09-13	0,995	true	In dit Masterplan eID zijn de uitgangspunten voor het programma herijkt en afgestemd met de betrokken organisaties in de Stuurgroep eID. Programmaplan eID. Ter voorbereiding op politieke besluitvorming eind 2013 is in 2013 een integraal programmaplan eID opgesteld, dat voorsorteert op een nadere invulling van activiteiten in 2014.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Er wordt gebruik gemaakt van diverse mantels	Inhuur

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
07-10-14	Bureau Gateway	Gateway Review 0 – Programma	Gehele programma
24-07-14	Mazars Management Consultants	Privacy Impact Assessment (PIA)	Ontwerp op hoofdlijnen eID Stelsel NL

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
25-01-16	TK 26643 nr. 385	Wijziging Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Pilots	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-385.html
14-12-15	TK 26643, nr. 379	Vervolgbrief Pilots eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-379.html
17-11-15	TK 26643, nr. 371	Pilotvoorwaarden en Pilotcriteria Idensys en Publieke eID-middelen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-371.html
30-06-15	TK 26643, nr. 363	Pilotvoorwaarden en pilotcriteria	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-363.html
09-02-15	TK 26643, nr. 349	Brief ministers van BZK en EZ – Voortgang eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-349.html
19-12-14	TK 26643, nr. 343	Brief minister van BZK – Uitstel voortgangsinformatie eID Stelsel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-343.html
20-06-14	TK 26643, nr. 315	Brief minister van BZK – Voortgang van het eID Stelsel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-315.html
28-03-14	TK 26643, nr. 310	Brief minister van BZK – De start van het eID-platform	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-310.html
04-03-14	TK 26643, nr. 308	Brief minister van BZK – Batenanalyse eID en 2nd opinion CPB (plus bijlage Batenverkenning eID)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-308.html
19-12-13	TK 26643, nr. 299	Brief ministers van BZK en EZ – Invoering eID Stelsel en DigiD-kaart	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-299.html

23-05-13	TK 26643, nr. 280	Brief minister van BZK – Visiebrief digitale overheid 2017	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-280.html
02-04-13	TK 26643, nr. 270	Brief minister van BZK – Voortgang toekomst-bestendigheid identiteitsinfrastructuur	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-270.html
16-03-12	TK 26643, nr. 231	Brief minister van BZK – Voortgang toekomst-bestendigheid van de identiteitsinfrastructuur	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-231.html

Operatie BRP

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister:	Ronald Plasterk
Beleidsterrein:	Efficiënte overheid, Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het programma Operatie BRP moderniseert het GBA-stelsel, realiseert de (ICT-voorzieningen voor) de Basisregistratie Personen, draagt zorg voor de migratie van het oude naar het nieuwe stelsel en ondersteunt de implementatie bij gemeenten en afnemers.
De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Naast de kosten voor ontwikkeling en implementatie heeft Gartner ook de kosten voor beheer geraamd. Deze kosten (€ 114 miljoen) komen voor de totale periode tot en met 2018 nagenoeg overeen met de huidige beheerkosten van de bestaande GBA-voorzieningen en worden daarmee binnen de huidige bekostigingssystematiek gefinancierd.

Geschatte levensduur:

15 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Bovenstaande bedragen zijn afgeleid uit de verhouding van de gerealiseerde cumulatieve kosten (naar kostensoort). In werkelijkheid kan de verdeling van de nog te maken kosten anders uitpakken.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-03-2009

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Bovenstaande bedragen zijn afgeleid uit de verhouding van de gerealiseerde cumulatieve kosten (naar kostensoort). In werkelijkheid kan de verdeling van de nog te maken kosten anders uitpakken.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Er wordt thans gewerkt aan een update van de batenkant van businesscase.	0	0	Operatie BRP

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 2,12	€ 0,72	€ 0,57
ingehuurd extern personeel	€ 7,96	€ 56,09	€ 44,59
intern personeel	€ 4,54	€ 5,27	€ 4,19
uitbesteed werk	€ 10,20	€ 3,58	€ 2,85
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 4,77	€ 9,39	€ 7,47
TOTALEN	**€ 29,59**	**€ 75,05**	**€ 59,67**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-03-09	01-05-15	31-12-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
28-10-13	74	31-12-18	De kamer is 28 oktober 2013 geïnformeerd over de meerkosten. De meerkosten worden in belangrijke mate veroorzaakt door de, door Gartner als inherent aan dit type projecten aangeduide, verbreding en verdieping van de gewenste functionaliteit.	De kamer is 28 oktober 2013 geïnformeerd over de meerkosten. De meerkosten worden in belangrijke mate veroorzaakt door de, door Gartner als inherent aan dit type projecten aangeduide, verbreding en verdieping van de gewenste functionaliteit.

20-09-12	44,42	01-07-16	Op basis van de opgedane ervaringen met de software ontwikkeling, afstemming over wet- en regelgeving in relatie tot de uitvoeringspraktijk en de gewenste/noodzakelijke nadere productspecificaties binnen de projecten zijn de planning en begroting herijk. De interbestuurlijke stuurgroep mGBA heeft positief geadviseerd en aangegeven dat er geen reden is de doelstellingen of koers van het programma te veranderen Het benodigde bedrag past vooralsnog binnen de eerder vastgestelde totaalfinanciering van het Bestuurlijk Akkoord. Naast bovenstaande is verder besloten de huidige implementatiestrategie te herzien en te bezien wat dit voor een consequenties heeft voor de planning en begroting.	Op basis van de opgedane ervaringen met de software ontwikkeling, afstemming over wet- en regelgeving in relatie tot de uitvoeringspraktijk en de gewenste/noodzakelijke nadere productspecificaties binnen de projecten zijn de planning en begroting herijk. De interbestuurlijke stuurgroep mGBA heeft positief geadviseerd en aangegeven dat er geen reden is de doelstellingen of koers van het programma te veranderen Het benodigde bedrag past vooralsnog binnen de eerder vastgestelde totaalfinanciering van het Bestuurlijk Akkoord. Naast bovenstaande is verder besloten de huidige implementatiestrategie te herzien en te bezien wat dit voor een consequenties heeft voor de planning en begroting.
01-09-11	38,87	01-05-16	Er is in de planning ruimte ingebouwd om tegenvallers op te vangen (dat was een aanbeveling van de vorige Gateway Review uit 2010). De bouw van de ICT-voorzieningen wordt afgerond in 2013, waarna afnemers en gemeenten in een periode van drie jaar kunnen overgaan. Het programma eindigt na afloop van deze migratieperiode. Conform de rijksbrede afspraken voor grote ICT-projecten heeft het ministerie van BZK opdracht gegeven om de business case van 2008 te toetsen aan voortschrijdende inzichten en zo nodig bij te stellen. Het programma begroot thans voor de centrale voorzieningen een bedrag van € 38,8 miljoen tot en met de afronding. Dit bedrag blijft binnen het financieringsarrangement dat in 2009 in het Bestuurlijk Akkoord is overeengekomen.	Er is in de planning ruimte ingebouwd om tegenvallers op te vangen (dat was een aanbeveling van de vorige Gateway Review uit 2010). De bouw van de ICT-voorzieningen wordt afgerond in 2013, waarna afnemers en gemeenten in een periode van drie jaar kunnen overgaan. Het programma eindigt na afloop van deze migratieperiode. Conform de rijksbrede afspraken voor grote ICT-projecten heeft het ministerie van BZK opdracht gegeven om de business case van 2008 te toetsen aan voortschrijdende inzichten en zo nodig bij te stellen. Het programma begroot thans voor de centrale voorzieningen een bedrag van € 38,8 miljoen tot en met de afronding. Dit bedrag blijft binnen het financieringsarrangement dat in 2009 in het Bestuurlijk Akkoord is overeengekomen.
01-01-11	33,57	01-05-15	In 2010 is een bedrag van € 2,5 miljoen aan het budget toegevoegd voor het bouwen van de centraal te positioneren Burgerzakensysteem-Kern.	In 2010 is een bedrag van € 2,5 miljoen aan het budget toegevoegd voor het bouwen van de centraal te positioneren Burgerzakensysteem-Kern.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
31-12-15	Zie de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de minister van BZK aan de Tweede Kamer voor de tussentijds behaalde resultaten (o.a. 27 859, nr. 88 nr. 83 en nr. 78.)	0	0	31-12-15	Operatie BRP

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
08-10-14	1.0	true	Programmaplan Operatie BRP. In de aanpak, besturing, planning en begroting van de Operatie BRP (voorheen: modernisering GBA) is in het afgelopen jaar een aantal ingrijpende wijzigingen aangebracht. Deze zijn verwerkt in het voorliggende programmaplan.
07-07-11	1.1.5	true	Voor de sturing van het programma is de stuurgroep Operatie BRP in het leven geroepen die onder voorzitterschap staat van de DGBK. De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de VNG, NVVB, VGS, afnemers, BPR en B&I. De stuurgroep wordt geadviseerd door een ambtelijke voorbereidingsgroep, de programmabegeleidingsgroep.
27-10-09	1.0	true	Voor de sturing van het programma is de stuurgroep Operatie BRP in het leven geroepen die onder voorzitterschap staat van de DGBK. De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de VNG, NVVB, VGS, afnemers, BPR en B&I. De stuurgroep wordt geadviseerd door een ambtelijke voorbereidingsgroep, de programmabegeleidingsgroep.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Er is geen specifieke marktpartij betrokken. Extern personeel wordt geworven uit de mantel.	nvt

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
21-12-15	PBLQ HEC	QA review	Adviesbrief
05-12-15	KPMG	Review	Software review BRP
28-07-15	PBLQ HEC	QA review	Adviesbrief
30-04-15	KPMG	Review	Software review BRP
24-03-15	PBLQ HEC	QA review	Adviesbrief
11-11-14	PBLQ HEC	QA review	Afronding initiele review QA Operatie BRP
12-09-14	PBLQ HEC	Asssurance rapportage	Initiële QA-review Programma Operatie BRP – Hoofdlijnenrapport
11-09-14	KPMG	Review	Software review BRP
28-10-13	Gartner	Advies	Doorontwikkelscenario's
27-04-12	Bureau Gateway	Gateway Review 0 (strategische beoordeling)	gehele programma
19-08-11	Bureau Gateway	Gateway review 0 (strategische review)	gehele programma
18-04-10	Bureau Gateway	Gateway review 0 (strategische review)	gehele programma
01-04-10	Deloitte	Review programmaprocessen	gehele programma

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
26-10-15	TK 27859 nr. 83	Voortgangsrapportage BRP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-83.html
23-04-15	TK 27859 nr. 78	Rapportage operatie BRP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-78.html
19-09-14	TK 27859 nr. 72	Voortgangsrapportage BRP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-72.html
16-04-14	TK 27859 nr. 70	Aanbiedingsbrief bij voortgangsrapportage Operatie Basisregistratie Personen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-70.html
03-03-14	TK 26643 nr. 307	Broncode BRP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-307.html
28-10-13	TK 27859 nr. 68	Voortgang Basisregistratie Personen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-68.html

03-07-13	TK 27859 nr.67	Stand van zaken bouw BasisRegistratie Personen (BRP)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-67.html
23-05-13	TK 27859 nr.65	Stand van zaken Kwaliteitsagenda GBA en modernisering Gemeentelijke basisadministratie personen (mGBA)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-65.html
12-11-12	TK 27859 nr. 61	Stand van zaken mGBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-61.html
05-07-12	TK 27859 nr. 60	Stand van zaken kwaliteit GBA en Gateway review mGBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-60.html
21-05-12	TK 27859 nr. 59	Brief TK gateway review april 2012	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-59.html
29-11-11	TK 27 859, nr. 57	Brief in voorbereiding op het AO Gemeentelijke Basisadministratie van 30 november	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-57.html
14-09-11	TK 27 859, nr. 48	Brief over vervolgaanpak mGBA en Gateway Review	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-48.html
13-04-11	TK 27 859, nr. 41	Aanvulling op voortgangs-rapportage programma Modernisering gba	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-41.html
23-12-10	TK 27859 nr. 39	Voortgangsrapportage programma Modernisering GBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-39.html
07-05-10	TK 27859 nr. 35	Brief over het verloop van het programma Modernisering GBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-35.html
07-05-10	TK 27859 nr. 36	Aanbieding Gatewayreview	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-36.html
22-01-10	TK 27859 nr. 31	idem: aanbieding onder-zoek positionering BZS-K en aanbestedingsstrategie	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-31.html

24-06-09	TK 27859 nr. 24	idem: brief over voortgang actieplan kwaliteit GBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-24.html
12-05-09	TK 27859 nr. 22	idem: aanbieding Definitiestudie	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-22.html
09-03-09	TK 27859 nr. 17	brief stas BZK over herstart programma mGBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-17.html

PMI

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister:	Stef Blok (Wonen en Rijksdienst)
Beleidsterrein:	Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het doel van het Programma Migratie ODC en Inrichting ICT Dienstverlening? (PMI) is het technisch beheer van ICT op orde te krijgen door het gecontroleerd en gecoördineerd uitvoeren van een groot aantal sterk samenhangende IT werkzaamheden. Deze werkzaamheden bevinden zich binnen de verschillende disciplines van SSC-ICT en zijn primair gericht op de migratie van de basis-infrastructuur vanuit diverse datacenters naar het ODC. Alvorens de migratie uit te voeren wordt de infrastructuur nieuw opgebouwd om verouderde apparatuur te vervangen en om te voldoen aan de nieuwste beveiligingseisen. Om te waarborgen dat tijdens de grote migraties en changes een stabiele en betrouwbare dienstverlening aan klanten en gebruikers kan worden gegarandeerd voorziet het programma in eenduidige sturing. Op deze wijze wordt ook de inrichting van ICT dienstverlening vanuit het ODC verankerd. Het is een programma dat bestaat uit 20 projecten die in ruim 2 jaar de veranderingen bewerkstelligen in migratie en beheer. Het programma is voorzien tot 1 januari 2017. De meeste veranderingsprojecten zijn binnen deze termijn afgerond.
Om het beheer op orde te krijgen dient een gedeelde omgeving voor klanten te worden gerealiseerd waarin de stabiliteit en beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur centraal staat en die voldoet aan de actuele beveiligingsrichtlijnen. Met een gedeelde omgeving kunnen de kosten omlaag worden gebracht en nieuwe klanten kunnen hierin worden ondergebracht. Om de beheerkosten omlaag te brengen wordt zo veel mogelijk vanuit uniforme omgevingen gewerkt, op een gemeenschappelijke infrastructuur en met inzet van hulpmiddelen waarmee grote omgevingen en diversiteit in applicaties met zo min mogelijk mensen kunnen worden beheerd. Immers, hoe generieker de omgeving, des te minder beheerinspanning dit meebrengt en daarmee ook lagere kosten voor de afnemende partijen. Toch dient er op de basisinfrastructuur in de gedeelde omgeving voldoende flexibiliteit mogelijk te zijn en te blijven om klantspecifieke omgevingen te kunnen laten landen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De 20 projecten leveren resultaten op met verschillende impact op beheer. Uitgangspunt is dat de gedeelde centrale infrastructuur zal leiden tot meer synergievoordeel en lagere beheerkosten. Een verlagingspercentage voor beheerkosten is geen onderdeel van de gestelde opdracht. Wel is als indicatieve onderbouwing voor de lagere beheerkosten aan te geven, dat de beheerkosten over de eerste twee jaar voor P-Direkt t.o.v. de huidige leverancier Match 15% lager zijn aangeboden.

Geschatte levensduur:

De geschatte levensduur bedraagt 4-12 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

De ICT-objecten die behoren tot de reguliere vervangingscyclus kennen afschrijvingstermijnen van 4-5 jaar. Maar er is eveneens infrastructuur aangelegd met afschrijvingstermijnen tot 12 jaar omdat deze sterk gerelateerd zijn aan de levensduur van het datacentergebouw.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De projecten binnen het programma hebben ieder een eigen projectbudget, dat deels bestaat uit inzet van uren, zowel extern als intern, en deels bestaat uit aanschaf van infrastructuur.
Deze laatste zijn activa en worden als zodanig op de balans opgenomen tegen boekwaarde. Sommige budgetten worden vanuit de klant/opdrachtgever ter beschikking gesteld, andere budgetten worden vanuit interne dekking gefinancierd.
Naast de projectgelden die binnen dit programma worden gedekt en verantwoord zijn er bij enkele transitieprojecten aanvullende inspanningen nodig bij de klant/opdrachtgever, in de zin van functionele inbreng, testen, implementatiebegeleiding en opleidingen. Deze kosten worden niet door het programma PMI verantwoord.
De kosten en investeringen zijn gebaseerd op de huidige projectbegrotingen en projectadministraties in de financiële administratie omdat de jaarrekening nog niet is vastgesteld.
De uitsplitsing naar gerealiseerde kosten voor intern en extern personeel is administratief niet beschikbaar. Daarom is een splitsing toegepast die gebaseerd is op de verhouding 55/45.
Dit is de verhouding die budgettair is gecalculeerd.
Het uitbestede werk is onderdeel van twee projecten Match-transitie DWR-omgeving en implementatie e-SWF.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-2015

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De projecten binnen het programma hebben ieder een eigen projectbudget, dat deels bestaat uit inzet van uren, zowel extern als intern, en deels bestaat uit aanschaf van infrastructuur.
Deze laatste zijn activa en worden als zodanig op de balans opgenomen tegen boekwaarde. Sommige budgetten worden vanuit de klant/opdrachtgever ter beschikking gesteld, andere budgetten worden vanuit interne dekking gefinancierd.
Naast de projectgelden die binnen dit programma worden gedekt en verantwoord zijn er bij enkele transitieprojecten aanvullende inspanningen nodig bij de klant/opdrachtgever, in de zin van functionele inbreng, testen, implementatiebegeleiding en opleidingen. Deze kosten worden niet door het programma PMI verantwoord.
De kosten en investeringen zijn gebaseerd op de huidige projectbegrotingen en projectadministraties in de financiële administratie omdat de jaarrekening nog niet is vastgesteld.
De uitsplitsing naar gerealiseerde kosten voor intern en extern personeel is administratief niet beschikbaar. Daarom is een splitsing toegepast die gebaseerd is op de verhouding 55/45.
Dit is de verhouding die budgettair is gecalculeerd.
Het uitbestede werk is onderdeel van twee projecten Match-transitie DWR-omgeving en implementatie e-SWF.

Baten			
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Portfolio-item**
Verouderde componenten worden vervangen door vernieuwde apparatuur. Tevens vindt een introductie plaats van een nieuwe werkwijze voor proactief beheer.	0	0	PMI
Een technologisch vernieuwde infrastructuur draagt bij aan stabiliteit en bedrijfszekerheid. Lagere beheerkosten leiden tot een neerwaartse druk op de prijs voor ICT-dienstverlening. Toepassing van hogere beveiligingseisen kunnen leiden tot een tegengesteld prijseffect.	0	0	PMI
De projecten binnen het programma leiden tot resultaten die verschillende effecten zullen hebben op het beheer van de infrastructuur. Uitgangspunt is dat de nieuwe gedeelde centrale infrastructuur zal leiden tot een stabiele omgeving met ruimte voor synergievoordeel en lagere beheerkosten. Daarnaast worden nieuwe en uitgebreide beveiligingsvoorzieningen toegepast in de infrastructuur om te voldoen aan de voorschriften in de BIR.	0	0	PMI

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 19,50	€ 19,50	€ 11,33
ingehuurd extern personeel	€ 17,57	€ 17,57	€ 8,00
intern personeel	€ 15,00	€ 15,00	€ 6,63
uitbesteed werk	€ 1,88	€ 1,88	€ 0,22
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 53,95**	**€ 53,95**	**€ 26,18**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee		

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-01-15	31-12-16	31-12-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
31-12-15	Inbesteding ICT-dienstverlening werkplekbeheer voor CIBG Kerkrade en kwaliteitsverbetering beschikbaarheid externe CIBG-systemen. Het werkplekbeheercontract is belegd binnen de Rijksoverheid in het kader van compacte Rijksdienst.	0	0	31-12-15	PMI
31-12-15	Oplevering gemigreerde omgeving 3F uit Matchcontract. Het Matchcontract voor 3F (€680.000 per jaar, excl. BTW) is nu binnen de Rijksoverheid belegd.	0	0	31-12-15	PMI

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-06-15	1	true	Het is een programmaplan en daarom minder gedetailleerd dan in het Handboek Portfoliomanagement Rijk voorgeschreven. Het plan bevat de governance, werkwijze, aanpak en indeling van het programma.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Atos	Softwareontwikkeling Externe Samenwerkingsfunctionaliteit
Ordina	Softwareontwikkeling Rijksportaal 1.7

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
02-11-15	Bureau Gateway	Gateway review besturing	PMI programma en opzet
26-08-15	ADR	Advies	Ontwerp netwerk PMI.
04-02-15	ADR	Audit	Datacenters Den Haag

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link

Programma Inbesteding ICT Dienstverlening RVB

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister:	Stef Blok (Wonen en Rijksdienst)
Beleidsterrein:	Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het Programma Inbesteding ICT brengt ICT-componenten en -diensten over vanuit de bestaande situatie van de fusiepartners (RijksVastgoed en OntwikkelBedrijf, Rijksgebouwendienst en Defensie Vastgoed Dienst) van het RijksVastgoedBedrijf (hierna: RVB) over naar Shared Service Center ICT Haaglanden (hierna: SSC-ICT). Hiermee wordt de ICT-infrastructuur geharmoniseerd en sluit aan bij de Rijksbrede-ontwikkelingen en -standaarden. Het technisch beheer komt bij SSC-ICT te liggen. Applicatiebeheer van vastgoedspecifieke applicaties blijft bij RVB.
De kwalitatieve baten zijn dat RVB over een uniforme werkplek-voorziening en uniform ingerichte en beheerde server-omgeving beschikt waarmee verdere harmonisatie van processen kan plaatsvinden en waardoor de RVB-medewerker efficiënter kan werken door verbeterde samenwerking.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De beheerkosten vóór de implementatie van de programma's 'Inbesteding SSC-ICT' en 'HARP' bedragen € 22,8 mln/jaar. Na uitvoering van deze programma's bedragen deze structureel € 15,5 mln/jaar.
De besparing van € 7,3 mln/jaar komt voor € 6,3 mln voort uit Inbesteding ICT dienstverlening RVB.
(Bron: Nota agentschapsvorming RVB, dd 23-7-2015.)

Geschatte levensduur:

8 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Acht jaar is de reguliere norm voor levensduur van ICT-omgevingen; na de transitie zal de opgeleverde infrastructuur naar verwachting acht jaar meegaan.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De bedragen zijn afgeleid uit de verhouding van de gerealiseerde cumulatieve kosten (naar kostensoort).
In werkelijkheid kan de verdeling van de nog te maken kosten anders uitpakken.
Opgemerkt wordt bij het project Inbesteding dat een deel van de kosten gerealiseerd wordt binnen het programma PMI van SSC. Er kan in de rapportage een overlap hierdoor optreden.
Intern RVB worden de kosten van intern ICT-personeel niet toegerekend aan projecten. In plaats daarvan worden de kosten van extern personeel voor vervanging van het ingezette interne ICT-personeel voor het project toegerekend.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum	14-05-2014

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De bedragen zijn afgeleid uit de verhouding van de gerealiseerde cumulatieve kosten (naar kostensoort).
In werkelijkheid kan de verdeling van de nog te maken kosten anders uitpakken.
Opgemerkt wordt bij het project Inbesteding dat een deel van de kosten gerealiseerd wordt binnen het programma PMI van SSC. Er kan in de rapportage een overlap hierdoor optreden.
Intern RVB worden de kosten van intern ICT-personeel niet toegerekend aan projecten. In plaats daarvan worden de kosten van extern personeel voor vervanging van het ingezette interne ICT-personeel voor het project toegerekend.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Daling beheer- en exploitatiekosten door uniformering werkplekken en server-omgevingen en inbesteding bij SSC-ICT.	6,3	0	Programma Inbesteding ICT Dienstverlening RVB

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,81	€ 3,40	€ 1,40
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 7,20	€ 6,60	€ 4,30
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 10,01**	**€ 10,00**	**€ 5,70**

Toelichting wijziging kosten:

Door complexiteit van de bestaande over te zetten omgevingen en door het overbrengen naar een parallel nieuw ingericht OverheidsDataCenter, kost het meer tijd om bepaalde transitiestappen te doorlopen.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Het Inbestedingsproject betreft het as-is overzetten van bestaande infrastructuur en werkplekken naar standaard-producten van SSC-ICT. Er worden geen wijzigingen aan de functionaliteit doorgevoerd, tenzij dit om technisch support redenen noodzakelijk.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
14-05-14	31-12-15	31-12-16	Door complexiteit van de bestaande over te zetten omgevingen en door het overbrengen naar een parallel nieuw ingericht OverheidsDataCenter, kost het meer tijd om bepaalde transitiestappen te doorlopen.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-11-15	9,54	01-06-16	De kosten zullen nog worden herijkt. De verwachting is dat de geschatte kosten hoger zullen zijn door de latere oplevering van de transities.	1. Complexiteit te transisteren onderdelen hoger dan verwacht bij vooronderzoek; 2. Samenloop met inrichting OverheidDataCenter waardoor bouwstenen niet allemaal gereed waren; 3. Beveiligingsbeleid MinDef (vmDVD) anders dan MinBZK. Hierdoor afwijkende afspraken noodzakelijk en aanpassing projectplannen; 4. Door Business is nadruk gelegd op samen-werken via 1 werkplek. Hierdoor zijn er aparte oplevermomenten van Front-End (werkplek) en Back-End (servers) ingevoerd.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item
31-12-15	Werkplekmigratie vmRVOB uitgevoerd Geharmoniseerd telefonie oplossing voor geheel RVB Gebruik van 1 e-mailadressering voor geheel RVB	0	0	31-12-2015	Programma Inbesteding ICT Dienstverlening RVB

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-10-15	1.0	true	PID transitie Rgd
20-08-15	1.2	true	PID Transitie vmRVOB
14-05-14	1.0	true	Programmaplan Inbesteding ICT

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Capgemini	Latende partij bij transitie vmRgd naar SSC-ICT

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
07-07-15	VKA	Due Dilligence	Due Dilligence DVD
12-12-14	VKA	Due Dilligence	Due Dilligence Rgd
07-07-14	VKA	Due Dilligence	Due Dilligence RVOB

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link

Publiek middel

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister:	Ronald Plasterk
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

In het kader van verbetering van de dienstverlening, moeten burgers en bedrijven vanaf 2017 hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Voor deze digitale dienstverlening moet het elektronisch contact met de overheid goed beveiligd zijn. Hiertoe dient voor burgers een publiek online authenticatiemiddel met hoge betrouwbaarheid beschikbaar te komen. In december 2014 heeft het Kabinet besloten dat eerst wordt ingezet op het uitvoeren van pilots, waarbij aan de Nederlandse Identiteitskaart (NIK) en het rijbewijs eID-functionaliteit zal worden toegevoegd.
De voorbereidingen van de pilots zijn gestart in 2015 en de pilots worden uitgevoerd in het eerste semester van 2016.
De financiering en keuzes voor het vervolg hangen mede af van de uitkomsten van de pilots. In deze rapportage wordt daarom alleen gerapporteerd over de budgetten die daadwerkelijk zijn toegekend. De verwachting is dat de meerjaarlijkse programmakosten ruim boven de vijf miljoen euro zullen uitkomen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud zijn nog niet helder genoeg. Het beheer van de authenticatie dienst is nog niet definitief bij een leverancier belegd. Hiervoor worden in het 1e semester 2016 uitvoeringstoetsen belegd om dit nader te onderzoeken.

Geschatte levensduur:

Indien na evaluatie van de pilots wordt besloten tot de volgende stap in de realisatie van een publiek eID-middel, 10 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Na 10 jaar is er mogelijk sprake van nieuwe technologie. Dit is echter i.v.m. de snelle technologische ontwikkelingen niet te voorspellen.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Logius en ICTU rekenen gealloceerde vaste kosten toe aan het project. Zowel interne als externe resources van deze leveranciers van het programma worden doorberekend. Kosten van intern, ambtelijk personeel zijn nog niet meegerekend. Out of pocket kosten van BZK zijn wel meegeteld.
In het bedrag daadwerkelijk gerealiseerd is in de categorie “uitbesteed werk” een post van € 0,125 mln. opgenomen. Dit is een bevoorschotting van 25% op het 2e deel van de opdracht die in 2015 aan ICTU is gegund, ter grootte van € 1 mln. welke conform de afgesproken planning in 2016 zal worden uitgevoerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-2015

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Logius en ICTU rekenen gealloceerde vaste kosten toe aan het project. Zowel interne als externe resources van deze leveranciers van het programma worden doorberekend. Kosten van intern, ambtelijk personeel zijn nog niet meegerekend. Out of pocket kosten van BZK zijn wel meegeteld.
In het bedrag daadwerkelijk gerealiseerd is in de categorie “uitbesteed werk” een post van € 0,125 mln. opgenomen. Dit is een bevoorschotting van 25% op het 2e deel van de opdracht die in 2015 aan ICTU is gegund, ter grootte van € 1 mln. welke conform de afgesproken planning in 2016 zal worden uitgevoerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Hogere zekerheid, betrouwbaarheid en veiligheid en daardoor minder mogelijkheden voor identiteitsfraude. Kostenbesparingen door alternatieve authenticatie systemen te vervangen (zoals de zorgpas). Het publiekmiddel schept bovendien de voorwaarden voor dienstverlening, die om privacy redenen nu nog op papier of aan de balie wordt aangeboden, veilige mogelijkheden om deze diensten online af te handelen. De betreffende dienstaanbieders moeten daarvoor hun eigen processen nog wel aanpassen.	0	0	Publiek middel

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90
ingehuurd extern personeel	€ 0,90	€ 0,90	€ 0,90
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 1,30	€ 1,30	€ 1,50
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 4,10**	**€ 4,10**	**€ 4,30**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	Deels voor wat betreft de aanpassingen en onderhoud aan de authenticatie dienst, voor de rest wordt zoveel mogelijk met standaard-producten gewerkt.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-01-15	01-06-16	01-06-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
31-12-15	In deze fase van het project zijn er nog geen tussentijdse resultaten.	0	0	31-12-15	Publiek middel

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
21-05-15	1.0	true	In combinatie met projectstartarchitectuur (PSA) en Technisch Ontwerp (TO)

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Er wordt gebruik gemaakt van diverse mantels	Inhuur

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
22-06-15	Bureau Gateway	Gateway review	

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
14-12-15	26643, nr. 379	Vervolgbrief pilots eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-641760
19-11-15	26643, nr. 371	Pilotvoorwaarden en pilotcriteria Idensys en Publieke eID-middelen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-371.html
30-06-15	26643, nr. 363	Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID stelsel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-363.html
09-02-15	26643, nr. 349	Voortgang eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-349.html
19-12-14	26643, nr. 343	Uitstel voortgangs-informatie eID stelsel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-343.html

20-06-14	26643, nr. 315	Voortgang van het eID stelsel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-315.html
28-03-14	26643, nr 310	De start van het eID platform	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-310.html
04-03-14	26643, nr. 308	Batenanalyse eID en 2nd opinion CBP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-308.html
19-12-13	26643, nr. 299	Invoering eID stelsel en DigiD kaart	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-299.html

IRIS

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Buitenlandse Zaken
Minister:	Bert Koenders
Beleidsterrein:	Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het doel van het project is alle noodzakelijke werkzaamheden te verrichten om BZ voor wat betreft de financiële processen en de activiteitencyclus aangesloten te hebben op het bedrijfsvoering systeem van IenM en te zorgen dat zowel BZ als IenM voorbereid zijn op alle veranderingen (technisch en organisatorisch) die het medegebruik met zich mee zal brengen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Voor de jaarlijkse kosten betaalt BZ een vergoeding aan IenM die gebaseerd is op de door IenM gehanteerde kostenverdeelsleutel. Voor de eerste drie jaar is die vastgesteld op 18,4% met een maximumbedrag van € 2.100.000 per jaar inclusief de exploitatiekosten voor 'Grantor Management'.

Geschatte levensduur:

BZ sluit aan bij de bestaande dienstverlening van IenM en daarmee op de levensduur van het bedrijfsvoeringssysteem van IenM. In de businesscase is gerekend met een levensduur tot 2023.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Het ERP systeem van IenM zal voortdurend worden doorontwikkeld. Dat betekent dat geen bevroren toestand ontstaat van waaruit de levensduur kan worden berekend, wel dat periodiek uitbreidingen, aanpassingen en verbeteringen worden uitgevoerd. Het is onbekend op wat voor termijn ingevoerde en doorontwikkelde ERP-systemen als (technisch) verouderd moeten worden beschouwd.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het project hanteert een kasverplichtingstelsel. Projectbudget gaat uit van Out of Pocketkosten. Kosten voor intern personeel worden gedeeltelijk ten laste gebracht van het project agv vervangende inhuur. Kosten voor aanschaf en onderhoud van software (licenties) vallen binnen de dienstverlening geleverd door het ministerie van IenM, waarbij de aanschaf wordt toegerekend aan het project.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-08-2014

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het project hanteert een kasverplichtingstelsel. Projectbudget gaat uit van Out of Pocketkosten. Kosten voor intern personeel worden gedeeltelijk ten laste gebracht van het project agv vervangende inhuur. Kosten voor aanschaf en onderhoud van software (licenties) vallen binnen de dienstverlening geleverd door het ministerie van IenM, waarbij de aanschaf wordt toegerekend aan het project

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Pijlers onder het project zijn modernisering, kostenreductie en interdepartementale samenwerking. Met de overgang verlaat BZ het technisch verouderde Piramide systeem. Op basis van de gemaakte afspraken met I&M kunnen de jaarlijkse exploitatielasten voor het systeem worden terug gebracht van 3,8 mln. naar 2,1 mln. Deze kostenreductie wordt ingezet als bezuinigingsmaatregel voor de financiële functie. Bovendien sluit BZ hiermee aan bij het (onder Rutte I) ingezette kabinetsbeleid om meer interdepartementaal samen te werken op het terrein van de bedrijfsvoering en financiën.	1,7	0	IRIS

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,40	€ 2,40	€ 0,72
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 11,70	€ 11,70	€ 5,15
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,03
TOTALEN	**€ 14,60**	**€ 14,60**	**€ 5,90**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	Er wordt gebruik gemaakt van een standaard systeem en slechts in beperkte mate, daar waar onvermijdelijk, gebruik gemaakt van maatwerk.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-08-14	31-03-17	31-03-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
01-07-15	In de zomer van 2015 zijn de blauwdrukken vastgesteld in de stuurgroep IRIS. Hiermee is de basis gelegd voor de definitieve inrichting van het systeem en de uitwerking van de gevolgen hiervan voor de administratieve organisatie (AO).	0	0	01-07-15	IRIS
31-12-15	Het jaar 2015 is het jaar geweest waarin het project zich met name gefocust heeft op de realisatie van alle benodigde middelen om een gestroomlijnde implementatie te kunnen waarborgen.	0	0	31-12-15	IRIS

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
25-03-15	1.01 (definitief)	true	

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Capgemini	Beheer en onderhoud huidige piramide systeem. Draait mee in het data conversie traject.
ATOS	Onderaannemer IenM voor beheer en onderhoud SAP.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-06-15	QSM	Scenarioanalyse	Hierin is het realisatieplan van IenM/ATOS voor de activiteitencyclus tegen het licht gehouden. Vragen: 1. Is het realisatieplan realistisch? 2. Hoe ziet het marktconforme projectplan op basis van het vastgestelde marktgemiddelde eruit? 3. Is er een alternatief plan mogelijk?
25-03-15	OGC Gateway	review 2	Vraagstelling: 1. Of de aanpak van het project realistisch en realiseerbaar is en of deze past bij de huidige fase van het project en bij de doelstellingen, de scope en randvoorwaarden van het project; 2. In hoeverre de huidige projectgovernance en -inrichting voldoende basis bieden om het project IRIS te kunnen uitvoeren en de implementatie van het bedrijfsvoering systeem per 1 januari 2017 af te ronden; 3. Of het project de belangrijkste risico's in beeld heeft en of er sprake is van goed risicomanagement om het project beheersbaar uit te kunnen (blijven) voeren; 4. In hoeverre de samenhang met overkoepelende en aanpalende programma's en projecten realistisch en haalbaar is vormgeven; 5. Of er ten aanzien van het beheer heldere afspraken zijn gemaakt met de betrokken leverancier(s).

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Buitenlandse Zaken
Minister:	Bert Koenders
Beleidsterrein:	Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

BZ wil in 2016 koploper zijn in diplomatie en een flexibele netwerkorganisatie die effectief is in de nieuwe realiteit, met professionals waarmee iedereen graag samenwerkt. Als een van de vijf BZ 'Signature Projects', verzorgt het programma iDiplomatie (dat tot begin 2014 Digitalisering heette) een nieuwe manier van werken die een BZ-medewerker wereldwijd in staat stelt gebruikersvriendelijk, efficiënt en veilig ook buiten kantoor te werken, samen te werken en te netwerken onder andere door digitale verbindings- en communicatiemiddelen in te zetten en de sociale media te gebruiken. In de nieuwe BZ werkomgeving hebben BZ-medewerkers tijdig toegang tot relevante informatie en kunnen zij informatie eenvoudig, efficiënt en veilig delen. iDiplomatie zit momenteel in de consolidatie- en implementatiefase van 'in-te-rollen' resultaten en is een geïntegreerde samenwerking tussen drie vakgebieden: (1) Gedragsverandering (Het Nieuwe Werken - HNW, nu DARE genoemd), (2) Informatiemanagement (waaronder SharePoint toepassing 247Plaza en koppeling daarvan aan het archief) en (3) Techniek (waaronder de nieuwe (mobiele) werkplek). Met een aangescherpte (voorjaar 2015) programmabesturing en (geaccordeerd) iDiplomatie.NEXT plan is ervoor gekozen deze integrale benadering in nauw overleg met de ontvangers 'in-te-rollen' in de laatste fase – periode van 1 november 2015 tot 1 april 2017 (voor deze laatste periode wordt een apart plan (Implementatie.NOW) opgeleverd). In dat maatwerkoverleg met elkaar wordt bepaald waar, hoe, wanneer, met wie en met welke hulpmiddelen zij kunnen werken: zo veel als mogelijk onafhankelijk van tijd en plaats, resultaatgericht en grensoverschrijdend. Voorbeelden van programmaresultaten zijn: een gedrags-toolkit om de nieuwe integrale manier van werken eigen te maken, een digitaal samenwerkingsplatform, een volledig digitaal verloop van de stukkenstroom in de beleidsprocessen (onder de projectnaam 'Foxy') en een moderne werkomgeving voor een nieuwe manier van werken

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Het programma heeft zich als onderdeel van de agenda Modernisering Diplomatie getransformeerd naar iDiplomatie (2014/2015) om vervolgens met een aangescherpte iDiplomatie.NEXT aanpak de resultaten te consolideren en 'in te rollen' binnen het departement en de 'posten' (2016/2017). Een stevige verandering is de personele reorganisatie en de verschuiving van mensen en middelen, van de eigen BZ IT-dienstverlening (DID) naar SSC-ICT in 2014/2015. Deze verplaatsing zit in de laatste fase (eind 2015). De te verwachten kosten voor beheer en onderhoud van dienstverlening door SSC-ICT en daarmee het overeen te komen prijsmodel voor dienstverlening, is ook nog onderdeel van dialoog; deze dialoog staat los van de resultaten van het programma. De verwachting is dat hierover meer duidelijkheid komt begin (uiterlijk de zomer van) 2016. In Q1 2016 wordt extra een implementatieplan opgeleverd waarmee inzicht wordt gegeven in de totale programmabegroting (2012-2017) zover en de benodigde middelen tot begin 2017. Als resultaat wordt een herijking verwacht van dit programma, mede rekening houdend met scope-uitbreidingen en de impact van voornoemde organisatorische veranderingen. Deze herijking wordt begin 2016 gerapporteerd.

Geschatte levensduur:

3 tot 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

De voorzieningen van het programma op basis van de initiële business case kennen verschillende geschatte levensduren. Deze kunnen worden onderverdeeld in:
Sophia, Argus: 5 tot 8 jaar op basis huidige contract (beiden projecten zijn ondertussen afgerond). SWF (247Plaza), Foxy: circa 8 - 10 jaar op basis van inschatting technologische ontwikkelingen. Werkplek: 3 - 5 jaar op basis van technologische ontwikkelingen en reguliere afschrijving. In de afstemming met de SSC-ICT organisatie over het prijsmodel voor dienstverlening, zijn gedane investeringen en voorzieningen onderdeel van gesprek.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het programma hanteert een kasverplichtingstelsel. Kosten voor intern personeel worden gedeeltelijk doorbelast aan het programma, afhankelijk van afspraken binnen de organisatie. De te verwachten kosten voor beheer en onderhoud en daarmee het overeen te komen prijsmodel voor dienstverlening, zijn ook nog onderdeel van deze totale reorganisatie in afstemming met de BZ IV-organisatie. De verwachting is dat hierover meer duidelijkheid komt in begin (ultimo de zomer van) 2016.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	09-07-2012

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het programma hanteert een kasverplichtingstelsel. Kosten voor intern personeel worden gedeeltelijk doorbelast aan het programma, afhankelijk van afspraken binnen de organisatie. De te verwachten kosten voor beheer en onderhoud en daarmee het overeen te komen prijsmodel voor dienstverlening, zijn ook nog onderdeel van deze totale reorganisatie in afstemming met de BZ IV-organisatie. De verwachting is dat hierover meer duidelijkheid komt in begin (ultimo de zomer van) 2016.

Baten			
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Portfolio-item**
Potentiële kwantitatieve Benefits - Een verlaging van de SSC-ICT dienstverleningskosten (p maal q) omdat in de toekomst bv. nog minder te beheren werkplekken nodig zijn. - Verdere verlaging van de ICT-beheerlast per type werkplek zoals de nieuwe mobiele werkplek. - Verdere energiebesparingen door nieuwe technologietoepassingen (bv. nieuwe citrix en virtualisatietoepassingen waardoor minder storage nodig is dus minder aantal servers in gebruik).	0	0	Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)
- Door de ontwikkeling van Foxy kan structureel jaarlijks meer dan 1 miljoen euro worden bespaard vanaf 1-1-2017.	1,00	0	Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)
- De besparing aan papieren archiefzijde qua opslag is structureel jaarlijks bijna 1 miljoen euro. Vanaf begin 2017 is deze archiefruimte in principe niet meer nodig met de verhuizing naar de Rijnstraat 8.	1,00	0	Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)
Jaarlijkse kwantitatieve Benefits - Door de ontwikkeling van digitaal archiveren (Sophia) kan structureel jaarlijks miljoenen euro's bespaard worden vanaf 1-1-2017.	2	0	Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)
Directe kwantitatieve Benefits - De nieuwe manier van werken hangt nauw samen met efficiënter werken en werkmotivatie: - Een minder bevlogen medewerker kost dit 1-2 uur per dag aan productiviteit dat bij honderden medewerkers al snel in de miljoenen euro's per jaar kan lopen. Voor duizenden medewerkers binnen BZ wordt dit alleen maar groter.	0	0	Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)

- Een meer bevlogen medewerker die d.m.v. het nieuwe werken beter zijn/haar werk kan doen, is meer tevreden, minder vaak ziek (beter gezondheid medewerkers), kan productiever zijn en zorgt ervoor dat -in lijn met voornoemd punt- minimaal 1-2 uur per dag niet verloren gaat; zodoende in totaliteit miljoenen euro's aan productiviteitsverbetering en bv. het innoverende vermogen van BZ ingezet zou kunnen worden. Productiviteit, uitstroom en kwaliteit van werk stijgt door flexibel werken. - Door de ontwikkeling van 247Plaza kunnen ook besparingen gerealiseerd worden (minder email gebruik, minder tijd kwijt aan documenten opzoeken, centrale opslag i.p.v. op diverse plekken waardoor meer storage gebruik, etc.). - Door de ontwikkeling van de nieuwe (mobiele) werkplek kan naar verwachting jaarlijks structureel bespaard worden, ook door het minder aantal werkplekken op de Rijnstraat 8. - Besparing op energielasten door inzet van nieuwe mobiele werkomgeving, het gebruik maken van slimmere duurzame Rijkskantoren en minder aantal werkplekken dus minder aantal m2 huisvesting daarmee efficiënter gebruik in een Rijkskantoor. Dit nog nader financieel uit te werken.	o	o	
Potentiële kwalitatieve Benefits - Verdere verhoging van productiviteit en iBewustzijn door verdergaande digitalisering en efficiëntere manier(en) van samenwerking. - Verdere verhoging van continuïteit, beschikbaarheid en kwaliteit van dienstverlening.	o	o	Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)

Overall kwalitatieve Benefits De baten benoemd als benefits kunnen verdeeld worden in directe benefits en potentiële benefits en worden vervolgens onderverdeeld naar kwalitatieve benefits en kwantitatieve benefits. De door het programma i.s.m. de BZ-lijnorganisatie te realiseren directe kwalitatieve Benefits betreffen onder andere: - Aantrekkelijke werkgever, koploper Diplomatie, een flexibele netwerkorganisatie waarmee men graag samenwerkt. - (Versterkte focus op) resultaten behalen (minder sturen op aanwezigheid). - Goede/verbeterde balans werk/privé, goed (digitaal) samenwerken. - Informatie, gerubriceerd en ongerubriceerd is toegankelijk, binnen en buiten een BZ-locatie, met een mobiele werkplek. - Verhogen van digivaardigheden en iBewustzijn van de BZ-medewerker. - Verhogen van de productiviteit van de BZ-medewerker (ketenpartners en leveranciers) door de inzet van 247Plaza, Foxy en de nieuwe mobiele werkplek. - Verhogen van de continuïteit, beschikbaarheid en kwaliteit van BZ-dienstverlening (door SSC-ICT). - Kwalitatief archiefbeheer. - Sneller kunnen doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen op de nieuwe Sharepoint infrastructuur. - Sneller kunnen doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen op de nieuwe digitale werkomgeving en infrastructuur. - Verhogen van de beveiliging en kwaliteit van dienstverlening.	o	o	Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 12,27	€ 12,27	€ 7,40
ingehuurd extern personeel	€ 9,02	€ 9,02	€ 11,50
intern personeel	€ 1,79	€ 1,79	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,90
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 4,68	€ 4,68	€ 2,40
TOTALEN	**€ 27,76**	**€ 27,76**	**€ 26,20**

Toelichting wijziging kosten:

Binnen iDiplomatie (dat tot begin 2014 Digitalisering heette) zorgt de aanscherping met iDiplomatie.NEXT voor een consolidatie- en implementatiefase. De resultaten worden samengebracht in de consolidatiefase met voor de realisatie en implementatie verwachte einddatum ultimo 1-4-2017. Enerzijds liggen oorzaken van consolideren op meer technisch vlak (iDiplomatie had extra activiteiten ontwikkeld, de realisatie van een veilige mobiele werkplek vraagt extra aandacht, de inzet van nieuwe technologie door SSC-ICT en betrokkenheid/deskundigheid derden/leveranciers) en in zwaarwegende mate juist ook op organisatorisch vlak (inrichting Governance, reorganisatie naar SSC-ICT). De implementatiefase zorgt voor het 'inrollen' van de resultaten op de posten en het departement.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Er is sprake van maatwerk, enerzijds business-gedreven gezien de integrale benadering voor de consolidatie- en implementatiefase van de 'in-te-rollen' resultaten op de posten (wereldwijd) en het departement. Dit wordt benadrukt door de (eerder genoemde) geïntegreerde samenwerking tussen drie vakgebieden: (1) Gedragsverandering (HNW/DARE), (2) Informatiemanagement (247Plaza) en (3) Techniek (waaronder de nieuwe (mobiele) werkplek). Daarnaast wordt het volledig digitale verloop van de stukkenstroom in de beleidsprocessen -onder de naam van 'Foxy'- gerealiseerd. Anderzijds technisch-gedreven omdat het programma te maken heeft met een complexe ICT-omgeving gelet op o.a. beveiligingszaken rondom EU en NATO vertrouwelijke informatie en dito te ontwikkelen werkplekomgeving (en apparatuur). Leverancier SSC-ICT heeft hierin een belangrijke waarde toevoegende positie i.v.m. het leveren van o.a. de nieuwe mobiele werkplek, vervanging van de huidige werkplek, extra compartimentering en ook het beheer van de geleverde diensten.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
09-07-12	01-01-15	01-04-17	Binnen iDiplomatie (dat tot begin 2014 Digitalisering heette) zorgt de aanscherping met iDiplomatie.NEXT voor een consolidatie- en implementatiefase. De resultaten worden samengebracht in de consolidatiefase met voor de realisatie en implementatie verwachte einddatum ultimo 1-4-2017. Enerzijds liggen oorzaken van consolideren op meer technisch vlak (iDiplomatie had extra activiteiten ontwikkeld, de realisatie van een veilige mobiele werkplek vraagt extra aandacht, de inzet van nieuwe technologie door SSC-ICT en betrokkenheid/deskundigheid derden/leveranciers) en in zwaarwegende mate juist ook op organisatorisch vlak (inrichting Governance, reorganisatie naar SSC-ICT). De implementatiefase zorgt voor het 'inrollen' van de resultaten op de posten en het departement.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
10-07-13	27,76	30-06-15	In stuurgroep van 10 juli 2013 heeft de opdrachtgever besloten om de einddatum van het programma vanwege de opgelopen vertragingen te verlaten naar 30/06/2015. Vertraging veroorzaakt door afhankelijkheid van andere projecten en aanpassing in governance.	In stuurgroep van 10 juli 2013 heeft de opdrachtgever besloten om de einddatum van het programma vanwege de opgelopen vertragingen te verlaten naar 30/06/2015. Vertraging veroorzaakt door afhankelijkheid van andere projecten en aanpassing in governance.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
31-12-13	Technische realisatie Sophia gereed voor verdere implementatie. Argus gereed.	0	0	31-12-13	Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)
31-12-14	Foxy eerste pilot gereed, start met voorbereidingen eerste release.	0	0	31-12-14	Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)

31-12-14	Techniek: verplaatsing DID/IT naar SSC-ICT legt druk op realisatie werkplek, doorontwikkeling op 'Direct Access', als onderdeel van uniforme digitale werkomgeving, conferentie applicatie gereed, uitrol GOOD gedaan i.s.m. BZ-lijnorganisatie.	0	0	31-12-14	Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)
31-12-14	SWF (SamenWerkingsFaciliteit) / 247Plaza: technisch gereed en een succes want er worden honderden sites aangemaakt.	0	0	31-12-14	Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)
31-12-14	HNW/Dare: ontwikkelaanpak, toolkit en trainings-materiaal gereed voor maatwerk per post en departement.	0	0	31-12-14	Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)
31-12-15	Foxy eerste release gereed. Start met tweede release.	0	0	31-12-15	Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)
31-12-15	Techniek: 'Direct Access' werkplek gereed maar wordt omwille van beveiligingsredenen door BZ gestopt. SSC-ICT maakt nieuwe plannen. Technische realisatie planning gereed.	0	0	31-12-15	Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)
31-12-15	247Plaza: PVE 247Plaza aangescherpt, nieuwe Functioneel Ontwerp 247Plaza vastgesteld, Governance 247Plaza voor huidige beheer geaccordeerd dat verder wordt uitgewerkt door BZ-lijnorganisatie i.s.m. iDiplomatie.	0	0	31-12-15	Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)
31-12-15	HNW/Dare: implementatieteams gereed en bekend met aanpak en tooling.	0	0	31-12-15	Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
11-09-15	Definitief	true	iDiplomatie.NEXT is het (door opdrachtgever goedgekeurd) aangescherpte plan. Binnen dit plan ligt de focus op de consolidatiefase met de technische realisatie- en implementatiefase voor het 'inrollen' van resultaten. In Q1 2016 wordt een extra implementatieplan opgeleverd dat onderdeel wordt van de herijking van het programma.
14-06-13	Definitief	true	De Business Case Digitalisering is het (door opdrachtgever goedgekeurd) initiële plan. Binnen dit plan ligt de focus op het realiseren van een: TPAW werkplek, flexibele netwerkorganisatie die (groepsgewijs) digitaal kan samenwerken en een volledig digitaal verloop van de stukkenstroom in de beleidsprocessen.
28-05-12	1.0 (Definitief)	true	In 2014 is het programma hernoemt van Digitalisering naar iDiplomatie. In de nieuwe governance-structuur zijn aspecten van Informatiemanagement en HNW (de gedragscomponent) sterker verankerd in het programma. Begin 2015 wordt een herijking van het plan van aanpak opgeleverd.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
SSC-ICT	(voorheen DID/IT) Advies, projectmanagement, architectuur, ontwerp, bouw, testen en beheer van BZ-infrastructuur, werkplekken, applicaties.
Opleidingscentrum Haaglanden	Training 247Plaza & Sharepoint.
Microsoft	Advies, architectuur & ontwerp 247Plaza & Sharepoint.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Advance Passenger Information (API-3)

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Defensie
Minister:	Jeanine Hennis-Plasschaert
Beleidsterrein:	Openbare orde en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het API-systeem dient, geruime tijd voordat de passagier fysiek het grenscontroleproces ondergaat, passagiersgegevens snel en adequaat te kunnen vergelijken met watchlists en profielen. Tevens faciliteert het systeem steekproeven om trends te kunnen onderkennen. De output van het systeem (controle-opdrachten, informatieverstrekkingen en adviezen), dient in de reguliere grenscontrolesystemen (grensbalies, automatische poorten) verwerkt te kunnen worden om het grenscontroleproces sneller, effectiever en efficiënter te kunnen vormgeven. Het koppelen van het API-systeem aan de balies en automatische poorten draagt bij aan de opvang van de passagiersgroei. Voor het project is subsidie aangevraagd bij het Europees Buitengrenzen Fonds (EBF).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

1,8 mln. Euro op jaarbasis

Geschatte levensduur:

10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Er zullen continue aanpassingen nodig zijn in verband met de ontwikkeling van o.a. veiligheidsaspecten. In de beheerkosten zijn doorontwikkelingskosten geprognosticeerd. Een exacte levensduur is echter i.v.m. de snelle technologische ontwikkelingen niet goed te voorspellen.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 01-11-2013

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Maximaal bij te dragen aan de veiligheid in Nederland en het Schengengebied	0	0	Advance Passenger Information (API-3)
Illegale migratie tegengaan	0	0	Advance Passenger Information (API-3)
Mobiliteit van de reizigers met een laag risico vergroten	0	0	Advance Passenger Information (API-3)
Grenstoezicht door de KMar effectiever en efficiënter inrichten	0	0	Advance Passenger Information (API-3)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,26
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,53
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,23
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 10,00	€ 10,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 10,00**	**€ 10,00**	**€ 6,02**

Toelichting wijziging kosten:

Kavel B betreft de implementatie van API-3 voor het maritieme domein. De einddatum van API-3 is in lijn gebracht met de planning van het gerelateerde, interdepartementale, project Maritiem Single Window (MSW).

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	De extern ingekochte componenten zijn met maatwerksoftware ingebed in het BOP-Platform van Defensie. Door de gebruikte architectuur (deels ingekochte componenten en deels maatwerk) is geen functiepuntanalyse uitgevoerd.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-11-13	01-04-16	30-06-16	Kavel B betreft de implementatie van API-3 voor het maritieme domein. De einddatum van API-3 is in lijn gebracht met de planning van het gerelateerde, interdepartementale, project Maritiem Single Window (MSW).

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-15	10	30-06-16		Kavel B betreft de implementatie van API-3 voor het maritieme domein. De einddatum van API-3 is in lijn gebracht met de planning van het gerelateerde, interdepartementale, project Maritiem Single Window (MSW).

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
16-10-15	Met de afronding van Kavel A is ook een basis gelegd voor doorontwikkeling naar Kavel B Maritiem	0	0	16-10-15	Advance Passenger Information (API-3)
01-07-15	De basisfunctionaliteit API-3 (Kavel A: Luchtvaart) is operationeel in gebruik bij de Koninklijke Marechaussee.	0	0	01-07-15	Advance Passenger Information (API-3)

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
14-11-13	1.0.0	false	Geautoriseerd door Stuurgroep CAB JIVC.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Gerubriceerde aanbesteding	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
04-01-16	Auditdienst Rijk	Audit – CIO oordeel	Audit uitgevoerd door de Auditdienst Rijk, Cluster Defensie, naar het CIO-oordeel.
31-08-15	Auditdienst Rijk	Audit – EBF subsidie	Audit uitgevoerd door de Auditdienst RIjk, Cluster Defensie, in het kader van de subsidie Europees Buitengrenzen Fonds (EBF).

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

ARGO II

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Defensie
Minister:	Jeanine Hennis-Plasschaert
Beleidsterrein:	Openbare orde en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) is een belangrijke leverancier van die inlichtingen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Binnen de mogelijkheden van de MIVD zijn inlichtingen verkregen uit Signals Intelligence (SIGINT) een belangrijke bron.
Juist die SIGINT inlichtingen zien grote veranderingen om zich heen voltrekken in het gebruik van communicatiemiddelen. Waar voorheen fax, telex en (mobiele) telefonie de mogelijkheden van SIGINT bestreken, is er nu de wereld van "Internet Protocol" (IP) bij gekomen. Deze wereld is anders dan de traditionele communicatiewereld.
Om SIGINT ook naar de toekomst toe in staat te stellen die bijdrage te leveren die het nu doet en te verbeteren is een project gedefinieerd dat de SIGINT keten moet vernieuwen en toekomstvast moet maken.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Initieel : Raming exploitatie (beheer en onderhoud): 2013 € 1,3 mln, 2014 € 2,0 mln en 2015 e.v. € 2,2 mln.
Vorige Raming exploitatie (beheer en onderhoud): 2013 en 2014 € 0,7 mln, 2015 e.v. € 1,4 mln.
Nieuwe Raming: 2013 en 2014 € 0,7 mln/jaar, 2015 €1,2 mln 2016 e.v. € 1,4 mln.

Geschatte levensduur:

5 jaar (2018)

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Het contract met de leverancier loopt tot en met 2018. Tot deze tijd zal de software actueel blijven, dit is inbegrepen in het contract. Levensduur is gebaseerd op forecast omvang gebruikers en datavolume. In 2018 vindt herijking plaats van de uitgangspunten en het contract voor verlenging van de levensduur.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Conform contractbepalingen

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum	19-11-11

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Conform contractbepalingen

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
7 vte'n	0,39	0	ARGO II
Beter inzicht in proceskwaliteit, betere rapportages door gerichter aanbod en betere mogelijkheden tot delen van kennis en inlichtingen, betere waarborging Wet- en regelgeving	0	0	ARGO II
Uitfaseren bestaande systemen/ legacy	2,8	0	ARGO II

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 2,40	€ 2,43	€ 2,43
ingehuurd extern personeel	€ 1,00	€ 1,02	€ 0,92
intern personeel	€ 0,00	€ 1,49	€ 1,15
uitbesteed werk	€ 8,90	€ 14,35	€ 14,07
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 12,30**	**€ 19,29**	**€ 18,57**

Toelichting wijziging kosten:

Tijdens implementatietraject zijn enkele onvolkomenheden geconstateerd die eerst opgelost moeten worden. Leverancier neemt diverse verbetermaatregelen.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Betreft zgn WIV-module (nieuw) en Contactbook module (aanpassing). WIV module draagt ervoor zorg dat binnen de wettelijke bepalingen van de Wet op de Inlichtingendiensten 2002 gewerkt wordt. Contactbook module zorgt ervoor dat opgebouwde kennis wordt bewaard

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
19-11-11	01-01-14	01-07-16	Tijdens implementatietraject zijn enkele onvolkomenheden geconstateerd die eerst opgelost moeten worden. Leverancier neemt diverse verbetermaatregelen.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
04-10-13	17	31-08-14	Door vertragingen in realisatie randvoorwaardelijke zaken is oplevering vertraagd.	Door vertragingen in realisatie randvoorwaardelijke zaken is oplevering vertraagd.
14-06-12	17	01-04-14	Budgetneutrale overheveling van een deel van de exploitatiekosten naar investeringen (4,6 mln. euro). Compensatie BTW ophoging (0,1 mln. euro).	Budgetneutrale overheveling van een deel van de exploitatiekosten naar investeringen (4,6 mln. euro). Compensatie BTW ophoging (0,1 mln. euro).
01-03-12	12,3	01-04-14	Verwervingstraject met ruim 4 maanden vertraagd, waardoor het project later start.	Verwervingstraject met ruim 4 maanden vertraagd, waardoor het project later start.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item
01-01-16	1 vte	0,05	0	01-01-16	ARGO II
01-01-15	4 vte'n	0,21	0	01-01-15	ARGO II

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26-05-11	1.2	true	PID

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
gerubriceerd	leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link

DEFCERT fase 1

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Defensie
Minister:	Jeanine Hennis-Plasschaert
Beleidsterrein:	Openbare orde en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De Nederlandse defensieorganisatie is als gevolg van haar intensieve gebruik van hoogwaardige (satelliet) communicatie-, informatie-, sensor-, navigatie-, logistieke en wapensystemen afhankelijk van betrouwbare interne en externe netwerken en van digitale technologie. Deze afhankelijkheid maakt de defensieorganisatie kwetsbaar voor digitale aanvallen (Bron: Defensie Cyber Strategie). Door de kwetsbaarheid voor digitale aanvallen heeft Defensie behoefte aan uitbreiding van de dienstverlening (hierna: security monitoring en response dienstverlening) gericht op tijdige detectie en reactie op digitale dreigingen. Het belangrijkste doel van de security monitoring en response dienstverlening is om schade aan de bedrijfsvoering en operationele inzet te voorkomen c.q. te beperken. Door het uitbreiden van de security monitoring en response dienstverlening zal het project zorgen voor een verbetering van de situational awareness en een verlaging van het risicoprofiel van Defensie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

1.1 mln euro per jaar.

Geschatte levensduur:

5 jaar (2018)

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Ca 10 jaar, waarbij gedurende de levensduur componenten kunnen worden vervangen als gevolg van veroudering (obsolete raken), ontwikkeling van technologieën en aanpassingen van gebruikersbehoeften.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Een verhoogde security monitoring en response dienstverlening om schade aan de bedrijfsvoering en operationele inzet te voorkomen c.q. te beperken.	0	0	DEFCERT fase 1

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 2,10	€ 2,10	€ 2,10
ingehuurd extern personeel	€ 1,40	€ 1,40	€ 1,40
intern personeel	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 4,00	€ 3,30
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 7,50**	**€ 7,50**	**€ 6,80**

Toelichting wijziging kosten:

Op peildatum 31 /12 is de einddatum nog niet bekend. Twee lopende oorzaken;

1. (Tijd) Er geen capaciteit binnen de beheerorganisatie (C4II) beschikbaar is om project deliverables in beheer te kunnen nemen.
Er is onvoldoende capaciteit in de lijn maar ook kennis en kunde.
2. (Product en tijd) Er nog geen akkoord is op het technische ontwerp voor de inzet van de oplossing door de Beveiligingsauthoriteit.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	30-10-15	30-10-15	Op peildatum 31 /12 is de einddatum nog niet bekend. Twee lopende oorzaken; 1. (Tijd) Er geen capaciteit binnen de beheerorganisatie (C4II) beschikbaar is om project deliverables in beheer te kunnen nemen. Er is onvoldoende capaciteit in de lijn maar ook kennis en kunde. 2. (Product en tijd) Er nog geen akkoord is op het technische ontwerp voor de inzet van de oplossing door de Beveiligingsauthoriteit.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item
31-10-15	Decentrale security monitoring	0	0	31-10-15	DEFCERT fase 1

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

EKMS (cryptosleutelmanagement)

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Defensie
Minister:	Jeanine Hennis-Plasschaert
Beleidsterrein:	Openbare orde en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

CDS.065 EKMS (cryptosleutelmanangement)
Doelstelling:Behoefte geautomatiseerd management en distributie systeem voor cryptosleutels en crypto gerelateerde middelen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Cfm Afdoeningsnota "20081029 DMP-A EKMS" is deze geraamd op 10M Euro, echter in hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 (projectvolume) staat 11,2 Mln Euro vermeld. (Zie tevens paragraaf 8.3 exploitatiekosten). Dit laatste bedrag is om die redenen opgenomen in het PID.

Geschatte levensduur:

Circa negen jaren. Onderhoudscontract dient nog te worden afgesloten.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Cfm Afdoeningsnota 20081029 DMP-A EKMS

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-09-10

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Cfm Afdoeningsnota 20081029 DMP-A EKMS

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Doel EKMS: - werldwijde inzet; - 24/7 operationeel; - geschiktheid op alle rubriceringsniveaus. De volgende functionaliteiten moeten in het EKMS zijn gewaarborgd: - centrale distributie (key / documenten); - management en beheer; - crypto beheer; - materieel beheer; - Kijkfunctie; - onderhoud en herstel; - beheer op afstand. Aanschaf van Electronic Fill Devices (EFD) Baten: - adequate handeling bij compromitatie; - snelle beschikbaarheid NAVO sleutels; - bij toename cryptomiddelen geen extra inzet personeel; - eenvoudige ondersteuning bij wijziging ad-hoc verbanden.	0	0	EKMS (cryptosleutelmanagement)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,09
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,16
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,25
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 18,00	€ 18,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 18,00**	**€ 18,00**	**€ 7,50**

Toelichting wijziging kosten:

Eindproduct voldoet niet aan gestelde maten en gewicht. CDS verleent toestemming in verlenging van acht maanden (T) boven de totale projectduur. P en G dienen binnen de gestelde kaders te blijven. Dit cfm nota "20150133521 Nota ARW DPlan". Deze nota separaat naar ADR gestuurd.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-10	31-12-17	01-06-18	Eindproduct voldoet niet aan gestelde maten en gewicht. CDS verleent toestemming in verlenging van acht maanden (T) boven de totale projectduur. P en G dienen binnen de gestelde kaders te blijven. Dit cfm nota "20150133521 Nota ARW DPlan". Deze nota separaat naar ADR gestuurd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item
01-06-18	Op peildatum 31 dec 2015 zijn er geen tussentijdse resultaten te vermelden.	0	0	01-06-18	EKMS (cryptosleutel-management)

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
FOX IT	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link

ERP/M&F (SPEER)

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Defensie
Minister:	Jeanine Hennis-Plasschaert
Beleidsterrein:	Efficiënte overheid
Projectstatus:	Afgerond

Projectomschrijving

SPEER was het programma waarmee het ministerie van Defensie werkte aan de verbetering van haar financiële en materieel-logistieke processen. SPEER was een grootschalig veranderprogramma met een zware impact in grote delen van de defensieorganisatie. Dit veranderprogramma werd ondersteund door de ontwikkeling en invoering van een nieuw, geïntegreerd ERP. Het programma SPEER is medio 2013 beeindigd en de voltooing van de programmadoelen is belegd in de lijnorganisatie. Met het stopzetten van het programma spreken we niet meer over SPEER, maar over de basisimplementatie ERP. De doelstellingen en reikwijdte zijn ongewijzigd, overeenkomstig de Tussenbalans 2010.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De kosten van beheer en onderhoud van het ERPsysteem bedragen op dit moment gemiddeld € 15 miljoen per jaar.

Geschatte levensduur:

Onbekend

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

De ingevoerde ERP-systemen binnen Defensie zullen voortdurend worden doorontwikkeld. Dat betekent dat geen bevroren toestand ontstaat van waaruit de levensduur kan worden berekend, wel dat periodiek uitbreidingen, aanpassingen en verbeteringen worden uitgevoerd. Het is onbekend op wat voor termijn ingevoerde en doorontwikkelde ERP-systemen als (technisch) verouderd moeten worden beschouwd.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het Programma SPEER is gestart voor vaststelling van het vorige rapportagemodel (12 december 2008) en om die reden vrijgesteld van het afgeven van een kostenonderverdeling.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 01-03-02

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het Programma SPEER is gestart voor vaststelling van het vorige rapportagemodel (12 december 2008) en om die reden vrijgesteld van het afgeven van een kostenonderverdeling.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Doelmatigheidswinst en betere beheersbaarheid van het IV-beheer door de uitfasering van de legacy-systemen	0	0	ERP/M&F (SPEER)
Doelmatigheidswinst door procesdoelmatiger en de herbelegging van processen	0	0	ERP/M&F (SPEER)
Ondersteuning van het besturingsmodel	0	0	ERP/M&F (SPEER)
Ondersteuning van de defensiebrede bedrijfsvoering en het joint operationeel optreden	0	0	ERP/M&F (SPEER)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 185,00	€ 276,47	€ 276,44
TOTALEN	**€ 185,00**	**€ 276,47**	**€ 276,44**

Toelichting wijziging kosten:

De basisimplementatie is voltooid, met uitzondering van de luchtgebonden migratie (de F-16) en een deel van de functionaliteit voor het brandstoffenbedrijf. Deze migraties zullen separaat aan de kamer worden gerapporteerd en vallen niet meer binnen dit project.

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-03-02	31-12-09	30-06-15	De basisimplementatie is voltooid, met uitzondering van de luchtgebonden migratie (de F-16) en een deel van de functionaliteit voor het brandstoffenbedrijf. Deze migraties zullen separaat aan de kamer worden gerapporteerd en vallen niet meer binnen dit project.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
10-01-14	276,47	30-06-15	Verschuiving einddatum als gevolg van de gewijzigde migratiestrategie.	Verschuiving einddatum als gevolg van de gewijzigde migratieplanning.
02-11-12	276,47	31-12-14	Einddatum verschoven en budget aangepast vanwege besluit dat SPEER de reorganisaties van Defensie zal volgen en ondersteunen. Besluit zorgt voor extra werkzaamheden en vertraging van het migratietempo.	Einddatum verschoven en budget aangepast vanwege besluit dat SPEER de reorganisaties van Defensie zal volgen en ondersteunen. Besluit zorgt voor extra werkzaamheden en vertraging van het migratietempo.
03-03-09	268,1	30-06-14	Verschuiving einddatum als gevolg van de gewijzigde migratiestrategie.	Verschuiving einddatum als gevolg van de gewijzigde migratiestrategie.
20-10-08	268,1	31-12-13	Programmabudget met 27,1 mln verhoogd vanwege prijsstijgingen in de markt voor ICT dienstverlening en meerkosten als gevolg van vertragingen.	Programmabudget met 27,1 mln verhoogd vanwege prijsstijgingen in de markt voor ICT dienstverlening en meerkosten als gevolg van vertragingen.
16-02-07	241	31-12-13	Wijziging doelstellingen en programma-aanpak.	Wijziging doelstellingen en programma-aanpak.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
30-06-15	Het oude financiële legacy-systeem is ontmanteld. Uitfasering van overige systemen volgt nu planmatig.	0	0	30-06-15	ERP/M&F (SPEER)
30-06-15	De besparingen zijn verwerkt in de taakstellingen bij de reorganisaties ten gevolge van de beleidsbrief 2011 en de numerus fixus.	0	0	30-06-15	ERP/M&F (SPEER)
30-06-15	De huidige kernel is geschikt om het besturingsmodel in de financiële en materieellogistieke ketens en processen te ondersteunen. De migratie is voltooid m.u.v. F-16.	0	0	30-06-15	ERP/M&F (SPEER)
30-06-15	De onderhoudsbedrijven van CLAS, CZSK en CLSK zijn gemigreerd.	0	0	30-06-15	ERP/M&F (SPEER)
30-06-15	ERP-technologie is in bedrijf in het financiële en het materieellogistieke functiegebied.	0	0	30-06-15	ERP/M&F (SPEER)

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
08-12-03	Projectplan versie 1 (Bestuursvernieuwing en ERP)	false	Aan projectplannen van vóór 12 december 2008 worden geen specifieke eisen gesteld

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
SAP	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
02-11-15	Audit Dienst Rijk	Vraaggestuurd onderzoek	Ontmantelen legacy
05-10-15	Audit Dienst Rijk	Vraaggestuurd onderzoek	Onderzoek berheer rollen en autorisaties
03-08-15	Audit Dienst Rijk	Vraaggestuurd onderzoek	Onderzoek geautomatiseerde factuurcontrole
01-06-15	Audit Dienst Rijk	Vraaggestuurd onderzoek	Het planmatig uitfaseren van legacy-systemen

26-02-15	Audit Dienst Rijk	Audit (wettelijke controle taak)	De beheersing van de inrichting en de functiescheiding in en rond ERP M&F
23-10-14	Audit Dienst Rijk	Audit (wettelijke controle taak)	Onderzoek Get Clean en Stay Clean
18-07-14	Audit Dienst Rijk	Audit (wettelijke controletaak)	Onderzoek geautomatiseerde factuurcontrole
06-06-14	Audit Dienst Rijk	Audit (wettelijke controletaak)	Voltooiing van de basisimplementatie ERP M&F
28-03-14	Audit Dienst Rijk	Audit (wettelijke controle taak)	Voorbereiding van de uitrol van het warehouse management bij de Directie Materiële Instandhouding van ZSK
18-12-12	Audit Dienst Defensie	Audit (wettelijke controletaak)	Tussenstand transitie SPEER naar de lijn
13-12-12	Audit Dienst Defensie	Audit (wettelijke controletaak)	Programmabureau SPEER
24-10-12	Audit Dienst Defensie	Audit (wettelijke controletaak)	Centraal Bureau Gegevensbeheer Materieellogistiek
23-07-12	Audit Dienst Defensie	Audit (wettelijke controletaak)	Geautomatiseerde beheersingsmaatregelen in SAP voor het proces Extern Verwerven 2012
13-04-12	Audit Dienst Defensie	Audit (wettelijke controletaak)	Uitrol SAP CDC Basis
21-09-11	Audit Dienst Defensie	Audit (wettelijke controletaak	SAP M&F Maatwerk
21-09-11	Audit Dienst Defensie	Audit (wettelijke controletaak	SAP M&F Maatwerk
29-04-11	Audit Dienst Defensie	Audit (wettelijke controletaak)	Beheersingsmaatregelen in IV-systemen
06-04-11	Audit Dienst Defensie	Audit (projectbeheersing)	Vervolgonderzoek gegevensbeheerorganisatie
28-02-11	Audit Dienst Defensie	Audit (kwaliteit opgeleverd product)	Toekenning van autorisaties
31-01-11	Audit Dienst Defensie	Audit (projectbeheersing)	Vervolgonderzoek gegevensbeheerorganisatie
31-05-10	Extern	Gateway Review	Programma SPEER
25-05-10	Audit Dienst Defensie	Audit (programma-beheersing)	Onderzoek sturing en beheersing SPEER

31-12-09	Het Expertise Centrum	Adviezen door experts	Governance
31-12-09	Audit Dienst Defensie	Audit (programma-beheersing)	Datamigratie en interfaces
30-11-09	Audit Dienst Defensie	Audit (programma-beheersing)	Communicatieplan
31-08-09	Audit Dienst Defensie	Audit (projectbeheersing)	Project SMILE (CLSK)

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
08-12-15	TK 31 125 nr. 64	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-64.html
28-08-15	TK 31 460 nr. 61	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-61.html
10-06-15	TK 31 460 nr. 54	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-54.html
09-03-15	TK 31 460, nr. 53	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-53.html
26-02-15	TK 31 460, nr 52	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-52.html
09-01-15	TK 31 460 nr. 51	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-51.html
27-11-14	TK 31 460 nr. 50	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-50.html
16-10-14	TK 31 460 nr. 49	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-49.html
23-06-14	TK 31 460 nr. 48	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-48.html
02-04-14	TK 31 460 nr. 43	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-43.html
02-04-14	TK 31 460 nr. 44	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-44.html
02-04-14	TK 31 460 nr. 45	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-45.html
02-04-14	TK 31 460 nr. 46	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-46.html
02-04-14	TK 31 460 nr. 47	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-47.html
13-03-14	TK 31 460 nr. 42	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-42.html
12-03-14	TK 31 460 nr. 41	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-41.html
13-02-14	TK 31 460 nr. 40	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-40.html
16-01-14	TK 31 460 nr. 39	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-39.html
03-12-13	TK 31 460 nr. 37	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-37.html
27-08-13	TK 31 460 nr. 34	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-34.html
22-11-12	TK 31 460 nr. 30	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-30.html
18-07-12	TK 31 460 nr. 29	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-29.html
21-06-12	TK 31 460 nr. 28	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-28.html

09-05-12	TK 31 460 nr. 27	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-27.html
14-02-12	TK 31 460 nr. 26	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-26.html
20-12-11	TK 31 460 nr. 25	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-25.html
21-11-11	TK 31 460 nr. 23	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-23.html
13-11-11	TK 31 460 nr. 24	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-24.html
11-11-11	TK 31 460 nr. 22	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-22.html
14-10-11	TK 31 460 nr. 21	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-21.html
28-06-11	TK 31 460 nr. 20	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-20.html
13-04-11	TK 31 460 nr. 19	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-19.html
07-03-11	TK 31 460 nr. 18	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-18.html
20-01-11	TK 31 460 nr. 17	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-17.html
13-01-11	TK 31 460 nr. 16	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-16.html
09-12-10	TK 31 460 nr. 15	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-15.html
12-10-10	TK 31 460 nr. 14	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-14.html
10-08-10	TK 31 460 nr. 13	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-13.html
16-04-10	TK 31 460 nr. 12	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-12.html
12-01-10	TK 31 460 nr. 11	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-11.html
09-12-09	TK 31 460 nr. 10	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-10.html
30-11-09	TK 31 460, nr. 9	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-9.html
12-10-09	TK 31 460, nr. 8	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-8.html
02-06-09	TK 31 460, nr. 7	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-7.html
01-04-09	TK 31 460, nr. 6	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-6.html

NAFIN Transport Netwerk (NTN)

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Defensie
Minister:	Jeanine Hennis-Plasschaert
Beleidsterrein:	Openbare orde en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De huidige netwerken (NTL en NIL) waren economisch afgeschreven in 2010 en 2012. In 2008 zijn de eerste stappen gezet om op het beoogde tijdstip een aanvang te kunnen maken met het nieuwe NAFIN Transport Netwerk (NTN) ter vervanging van de huidige netwerken.

Voor het project is geen budget beschikbaar maar wordt volledig zelf gefinancierd vanuit de baten/lasten dienstverlening.

Zoals in de herijking is aangegeven, is vertraging ontstaan in de realisatie waardoor de einddatum thans 31-12-2016 is.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Beheer van het NTN vraagt 1,2 MEuro per jaar. Daarnaast zijn Hardware en Software beheercontracten van 1,1 MEuro per jaar met de leveranciers aangegaan.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur is gesteld op 8 jaar. Uitfaserend netwerk is operationeel sinds 2005.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

De ingevoerde ERP-systemen binnen Defensie zullen voortdurend worden doorontwikkeld. Dat betekent dat geen bevroren toestand ontstaat van waaruit de levensduur kan worden berekend, wel dat periodiek uitbreidingen, aanpassingen en verbeteringen worden uitgevoerd. Het is onbekend op wat voor termijn ingevoerde en doorontwikkelde ERP-systemen als (technisch) verouderd moeten worden beschouwd.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 25-08-08

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Reductie van 30% op de beheerinspanning (uren)	4	0	NAFIN Transport Netwerk (NTN)

Reductie van 30% op de exploitatiekosten (exclusief glas)
NTN Investering 28 MEuro en wordt over 8 jaar afgeschreven.
Baten ca. 4 MEuro per jaar vanaf einde project.

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 28,00	€ 19,99	€ 13,35
ingehuurd extern personeel	€ 0,50	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 6,31	€ 4,65	€ 3,73
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,34	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 34,81**	**€ 24,98**	**€ 17,08**

Toelichting wijziging kosten:

Het project ondervindt relatief veel vertraging door:
- Het onvoldoende beschikbaar zijn van de benodigde personele resources terwijl extra inhuur niet mogelijk is;
- Problemen met de omgevingsrandvoorwaarden op de vele locaties;
- Door een uitstekend gelopen aanbesteding en daaruit verkregen substantieel lagere verwervingskosten.
- structurele scope wijziging door opnemen alle rijksoverheidsdatacentra binnen het netwerk. Waardoor het NAFIN de backbone is geworden voor de gehele rijksoverheid.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
25-08-08	31-12-12	30-12-16	Het project ondervindt relatief veel vertraging door: - Het onvoldoende beschikbaar zijn van de benodigde personele resources terwijl extra inhuur niet mogelijk is; - Problemen met de omgevingsrandvoorwaarden op de vele locaties; - Door een uitstekend gelopen aanbesteding en daaruit verkregen substantieel lagere verwervingskosten. - structurele scope wijziging door opnemen alle rijksoverheidsdatacentra binnen het netwerk. Waardoor het NAFIN de backbone is geworden voor de gehele rijksoverheid.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
		0	0		NAFIN Transport Netwerk (NTN)

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
01-07-13	Versie 1.0	true	Projectplan fase 3 Productrealisatie fase
25-08-11	Versie 1.0	true	Project Initiatie Document NTN
20-05-11	Versie 1.0	true	Projectplan Fase 2 Verwervingsfase
29-06-10	Versie 1.0	true	Projectplan Fase 1 Selectie fase

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Alcatel Lucent	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

PALS

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Defensie
Minister:	Jeanine Hennis-Plasschaert
Beleidsterrein:	Efficiënte overheid
Projectstatus:	Afgerond

Projectomschrijving

Het project PALS behelst de koppelingen van de legacy systemen naar het nieuwe SAP systeem, inclusief de daarvoor benodigde aanpassingen van de legacy. Het gaat om permanente koppelingen met de systemen die niet en om tijdelijke koppelingen met de legacy systemen die uiteindelijk wel worden vervangen door SAP.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De kosten van het beheer en onderhoud van de interfaces worden niet specifiek geregistreerd.

Geschatte levensduur:

Niet van toepassing

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Tijdens de looptijd van het project worden verschillende interfaces opgeleverd. Een aantal daarvan functioneert zolang de legacy systemen functioneren.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het project PALS is gestart voor vaststelling van het vorige rapportagemodel (12 december 2008) en om die reden vrijgesteld van het afgeven van een kostenonderverdeling.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum	01-01-06

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het project PALS is gestart voor vaststelling van het vorige rapportagemodel (12 december 2008) en om die reden vrijgesteld van het afgeven van een kostenonderverdeling.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Doelmatigheidswinst en betere beheersbaarheid van het IV-beheer door de uitfasering van de legacy-systemen	0	0	PALS

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 36,00	€ 31,60	€ 29,00
TOTALEN	**€ 36,00**	**€ 31,60**	**€ 29,00**

Toelichting wijziging kosten:

De basisimplementatie is voltooid, met uitzondering van de luchtgebonden migratie (de F-16) en een deel van de functionaliteit voor het brandstoffenbedrijf. Deze migraties zullen separaat aan de kamer worden gerapporteerd en vallen niet meer binnen dit project.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-01-06	31-12-10	30-06-15	De basisimplementatie is voltooid, met uitzondering van de luchtgebonden migratie (de F-16) en een deel van de functionaliteit voor het brandstoffenbedrijf. Deze migraties zullen separaat aan de kamer worden gerapporteerd en vallen niet meer binnen dit project.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
02-11-12	31,6	31-12-14	Einddatum aangepast aan einddatum Programma SPEER en raming van kosten herzien op grond van realisatie en nieuwe schatting van de vereiste personele capaciteit.	Einddatum aangepast aan einddatum Programma SPEER en raming van kosten herzien op grond van realisatie en nieuwe schatting van de vereiste personele capaciteit.
20-09-11	34,2	30-06-14	Raming is herzien op grond van de realisatie en nieuwe schatting van de vereiste personele capaciteit.	Raming is herzien op grond van de realisatie en nieuwe schatting van de vereiste personele capaciteit.
03-03-09	36	30-06-14	Einddatum aangepast aan einddatum Programma SPEER	Einddatum aangepast aan einddatum Programma SPEER
04-03-08	36	31-12-13	Op 4 maart 2008 is een herziene versie van het projectplan goedgekeurd. De geschatte einddatum van het project is in lijn met de geschatte einddatum van het Programma SPEER opgeschoven.	Op 4 maart 2008 is een herziene versie van het projectplan goedgekeurd. De geschatte einddatum van het project is in lijn met de geschatte eind-datum van het Programma SPEER opgeschoven.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
30-06-15	Het oude financiële legacy-systeem is ontmanteld. Uitfasering van overige systemen volgt nu planmatig.	0	0	30-06-15	PALS

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
05-07-05	1.0.0 (Definitief)	false	Aan projectplannen van vóór 12 december 2008 worden geen specifieke eisen gesteld

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Intern Defensie	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
08-12-15	TK 31 125 nr. 64	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-64.html
28-08-15	TK 31 460 nr. 61	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-61.html
10-06-15	TK 31 460 nr. 54	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-54.html
09-03-15	TK 31 460 nr. 53	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-53.html
16-10-14	31460-49	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-49-n1.html
13-02-14	TK 31 460 nr. 40	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-40.html
16-01-14	TK 31 460 nr. 39	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-39.html
03-12-13	TK 31 460 nr. 37	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-37.html
27-08-13	TK 31 460 nr. 34	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-34.html
22-11-12	TK 31 460 nr. 30	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-30.html
18-07-12	TK 31 460 nr. 29	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-29.html
09-05-12	TK 31 460 nr. 27	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-27.html
11-11-11	TK 31 460 nr. 22	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-22.html
14-10-11	TK 31 460 nr. 21	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-21.html
28-06-11	TK 31 460 nr. 20	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-20.html
13-04-11	TK 31 460 nr. 19	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-19.html
13-01-11	TK 31 460 nr. 16	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-16.html

SWD Olympus

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Defensie
Minister:	Jeanine Hennis-Plasschaert
Beleidsterrein:	Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

In Nederland beschikt de krijgsmacht over een groot aantal hoog gerubriceerde netwerken die functioneren op een uitgebreide netwerk infrastructuur. Dit grote aantal netwerken resulteert steeds meer in een grotere beheerlast en beveiligingsrisico's. Om met name de beveiliging te vergroten en de beheersinspanning te verkleinen wordt het project Secure Werkplek Defensie (SWD) uitgevoerd. Met dit project wordt het aantal netwerken teruggebracht en worden de functionele toepassingen op dezelfde wijze gebruikt in zowel de statische omgeving in Nederland als in de inzetgebieden door de operationele gebruikers.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Conform DMP-A ca.4 MEuro per jaar

Geschatte levensduur:

Ca 10 jaar, waarbij gedurende de levensduur componenten kunnen worden vervangen als gevolg van veroudering (obsolete raken), ontwikkeling van technologieën en aanpassingen van gebruikersbehoeften.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Nader te bepalen

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 24-02-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Nader te bepalen

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Beveiliging vergroten, de beheersinspanning verkleinen en rationalisatie diverse netwerken.	3,5	0	SWD Olympus

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 13,70	€ 0,20
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 7,60	€ 0,70
intern personeel	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,40
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 23,30	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 23,30**	**€ 23,30**	**€ 1,30**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Beperkt maatwerk voor max. 20%. Merendeel zijn configuratiewerkzaamheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
24-02-14	01-01-18	01-01-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item
01-07-15	Voorstudiefase afgerond	0	0	01-07-15	SWD Olympus

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
03-03-14	Project Initiatie Document versie 1	true	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Intern defensie	Nvt

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link

AERIUS

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Economische Zaken
Minister:	Henk Kamp
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het Programma AERIUS-II ontwikkelt de ICT ondersteuning voor totstandkoming en inwerkingtreding van de programmatische aanpak stikstof (PAS) alsmede de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 met een beroep op de PAS.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is verantwoordelijk voor het beheer na oplevering van de AERIUS producten. De totale beheerkosten werden geschat op € 900.000 op jaarbasis. Uiteindelijk zijn de beheerkosten 1,1 mln per jaar voor 2016 t/m 2018, doordat ook onderhoud rekenmodellen waarop AERIUS berust hieronder wordt opgenomen (a 200.000 per jaar).

Geschatte levensduur:

De PAS heeft een looptijd van 3x 6 jaar vanaf inwerkingtreding

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

nvt.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

AERIUS II werkt volledig met opensource software, derhalve zijn er geen softwarekosten. In maart 2013 is er met Terremark een jaarcontract voor hardware afgesloten. Dit contract loopt tot april 2015, waarna het op het RIVM over gaat (NB de kosten hiervoor zijn in de opdracht aan RIVM opgenomen). Intern personeel is geschat op ruim 1750 uur in 2015 met een gem uurtarief van 100 €/uur. Overige projectkosten omvatten ad hoc zaalhuur, maaltijden etc. deze komen direct ten laste van de programmadirectie Natura 2000 (thans Directie Natuur & Biodiversiteit).

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

AERIUS II werkt volledig met opensource software, derhalve zijn er geen softwarekosten. In maart 2013 is er met Terremark een jaarcontract voor hardware afgesloten. Dit contract loopt tot april 2015, waarna het op het RIVM over gaat (NB de kosten hiervoor zijn in de opdracht aan RIVM opgenomen). Intern personeel is geschat op ruim 1750 uur in 2015 met een gem uurtarief van 100 €/uur. Overige projectkosten omvatten ad hoc zaalhuur, maaltijden etc. deze komen direct ten laste van de programmadirectie Natura 2000 (thans Directie Natuur & Biodiversiteit).

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
AERIUS II is een integraal onderdeel van de PAS. Het systeem berekent de uitstoot van stikstof en de depositie op natuurgebieden en zal door het bedrijfsleven en de overheid gebruikt worden bij de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet van stikstofuitstotende activiteiten. Het LEI (Landbouw Economisch Instituut) heeft in 2012 de sociaaleconomische baten van de PAS geanalyseerd en verwacht dat deze tenminste 100 miljoen Euro per jaar zijn gedurende de gehele looptijd van de PAS. De uitvoeringskosten Nb-wet vergunningverlening dalen naar schatting met 1 á 2 miljoen Euro per jaar. Het goedkoopste alternatief voor AERIUS II is naar verwachting 2 á 3 maal zo duur als AERIUS II.	0	0	AERIUS

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10
ingehuurd extern personeel	€ 6,30	€ 8,40	€ 8,40
intern personeel	€ 0,00	€ 0,90	€ 0,90
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 6,40**	**€ 9,40**	**€ 9,40**

Toelichting wijziging kosten:

De bestuurlijke- en beleidsmatige voortgang van de PAS heeft in 2013 - 2015 meerdere malen geleid tot aanpassing van de PAS planning. Daarmee zijn de definitieve functionele specificaties én in productiename van AERIUS II verder verschoven, tot uiteindelijk 1 juli 2015. In de Stuurgroepvergaderingen AERIUS II is hierover uitgebreid gesproken. In februari 2015 is een herziene begroting vastgesteld door de opdrachtgever. Na hetbestuurlijk besluit begin april 2015 om de PAS op 1 juli 2015 in werking te laten treden, en tegelijkertijd een wijziging van de PAS per 15 december 2015 door te voeren, is de op te leveren functionaliteit en bijbehorende begroting nogmaals aangepast en vastgesteld door de opdrachtgever na bespreking in de stuurgroep van september 2015.
In februari 2016 is besloten het project te beeindigen per 31 maart 2016 en is de definitieve begroting door de opdrachtgever vastgesteld.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Open source

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-01-13	30-04-14	31-03-16	De bestuurlijke- en beleidsmatige voortgang van de PAS heeft in 2013 - 2015 meerdere malen geleid tot aanpassing van de PAS planning. Daarmee zijn de definitieve functionele specificaties én in productiename van AERIUS II verder verschoven, tot uiteindelijk 1 juli 2015. In de Stuurgroepvergaderingen AERIUS II is hierover uitgebreid gesproken. In februari 2015 is een herziene begroting vastgesteld door de opdrachtgever. Na hetbestuurlijk besluit begin april 2015 om de PAS op 1 juli 2015 in werking te laten treden, en tegelijkertijd een wijziging van de PAS per 15 december 2015 door te voeren, is de op te leveren functionaliteit en bijbehorende begroting nogmaals aangepast en vastgesteld door de opdrachtgever na bespreking in de stuurgroep van september 2015. In februari 2016 is besloten het project te beeindigen per 31 maart 2016 en is de definitieve begroting door de opdrachtgever vastgesteld.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
18-09-15	9,1	31-12-15	Nav bestuurlijke overleggen, verwerkt in automatiseringsverwachting. Vastgesteld door opdrachtgever na bespreking in Stuurgroep dd 17.09.15	Nav bestuurlijke overleggen, verwerkt in automatiseringsverwachting. Vastgesteld door opdrachtgever na bespreking in Stuurgroep dd 17.09.15
02-02-15	8,2	31-12-15	De bestuurlijke- en beleidsmatige voortgang van de PAS heeft in 2013 en 2014 geleid tot aanpassing van de PAS planning. Daarmee zijn de definitieve functionele specificaties van AERIUS II gewijzigd. In de stuurgroep vergaderingen AERIUS II is hierover uitgebreid gesproken maar men heeft in 2014 geen formele nieuwe begroting of planning opgesteld. In februari 2015 is dit wel gebeurd. Die is na bespreking in de stuurgroep van 3 maart 2015 door de opdrachtgever vastgesteld. De daadwerkelijk gerealiseerde kosten tot aan de herijking zijn niet geactualiseerd en nog gebaseerd op peildatum 31/12/2014.	De bestuurlijke- en beleidsmatige voortgang van de PAS heeft in 2013 en 2014 geleid tot aanpassing van de PAS planning. Daarmee zijn de definitieve functionele specificaties én in productiename van AERIUS II verder opgeschoven in 2015. In de stuurgroep vergaderingen AERIUS II is hierover uitgebreid gesproken maar men heeft in 2014 geen formele nieuwe begroting of planning opgesteld. In februari 2015 is dit wel gebeurd. Die is na bespreking in de stuurgroep van 3 maart 2015 door de opdrachtgever vastgesteld.
01-07-13	6	30-06-14	Faseplan Register Connect. Resultaten automatiseringsverwachting verwerkt.	Faseplan Register Connect. Resultaten automatiseringsverwachting verwerkt.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
14-02-14	1.0	true	Faseplan Aerius Register en Connect; Actualisatie projectplan in 2013
01-06-13	1.0	true	Faseplan Aerius Register en Connect: Actualisatie projectplan in 2013
01-02-13	1.0	true	Projectplan AERIUS II v1.0
01-01-12	0.91	true	Concept voor pilotfase AERIUS

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Geen	Nvt

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-11-15	CIO	CIO oordeel	Livegang
08-09-15	Internationale Review Commissie	Wetenschappelijke basis AERIUS	Calculator
12-06-15	PAS-bureau	mini-GAT	Register
18-03-15	PAS-bureau	GAT	Calculator/Connect
17-03-15	TNO	Doelmatigheidstoets	Calculator
01-12-14	SIG	Codereview	Kwaliteit van code
01-04-14	Gateway bureau	Gateway review 4	Toets of het systeem gereed is voor implementatie
01-11-13	HEC	Algemene kwaliteits review	voortgang en implementatie
01-05-13	TNO	Doelmatigheidstoets	Calculator
01-05-13	IPO-GBO	GAT	Calculator
01-01-13	Gateway bureau	Gateway review 2	Ontwikkeling AERIUS in relatie tot het bestuurlijk proces van de PAS

01-11-12	Graham Bolton	Code review	Kwaliteit van code
01-11-12	HEC	Functie punten analyse	Omvang van applicatie
01-11-12	HEC	Algemene kwaliteitsreview	Ontwikkelproces

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
08-09-15	2015Z16001	Voortgang PAS	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z16001&did=2015D32489
08-09-15	2015Z16003	Internationale Review Ammoniak	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z16003&did=2015D32493
19-12-14	1,00321E+12	Voortgang PAS	http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/12/19/programmatische-aanpak-stikstof.html
26-11-14	1,00321E+12	Voortgang PAS	http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/26/kamerbrief-over-voortgang-programmatische-aanpak-stikstof.html
04-07-14	1,00321E+12	Voortgang PAS	http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/04/kamerbrief-over-stand-van-zaken-programma-aanpak-stikstof-pas.html

AMRI

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Economische Zaken
Minister:	Henk Kamp
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

RVO heeft een bancair systeem nodig omdat ze Garantie en Kredieten Regelingen uitvoert voor haar opdrachtgevers. Aflopen van het oude contract maakt vervanging van het systeem juridisch noodzakelijk.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

€ 0,90
Dit betreft de instandhoudingskosten voor de jaren 2017-2019

Geschatte levensduur:

3–4 jaar (contract is aangegaan voor 3 jaar met de optie tot verlenging)

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Kosten die toegerekend zijn bestaan uit: kosten intern personeel, extern inhuur, uitbesteed werk (DICTU), licentiekosten, aanbestedingskosten
AMRI Fase I: voorbereiding aanbesteding; kosten intern personeel en externe inhuur
AMRI Fase II: aanbesteding en gunning; kosten intern personeel, externe inhuur en uitbesteed werk.
AMRI Fase III: aanbesteding en gunning; kosten intern personeel, externe inhuur en uitbesteed werk, licentiekosten (software).

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 01-01-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Kosten die toegerekend zijn bestaan uit: kosten intern personeel, extern inhuur, uitbesteed werk (DICTU), licentiekosten, aanbestedingskosten
AMRI Fase I: voorbereiding aanbesteding; kosten intern personeel en externe inhuur
AMRI Fase II: aanbesteding en gunning; kosten intern personeel, externe inhuur en uitbesteed werk.
AMRI Fase III: aanbesteding en gunning; kosten intern personeel, externe inhuur en uitbesteed werk, licentiekosten (software).

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Dit project is het gevolg van het aflopen van de aanbestedingtermijn van de vorige applicatie. Allereerst is dit project relevant omdat conform geldende kaders het systeem een vervanging is van een al bestaand systeem. Daarnaast worden (ook aan de overheid) hoge eisen gesteld aan de wijze waarop kredieten en garanties worden geadministreerd en beheerd, inclusief risicomanagement. AMRI houdt rekening met deze verzwaarde eisen. De in totaal beheerde bedragen van kredieten en garanties zijn fors, waarmee ook het afbreukrisico van dit project fors is. (zie bijlagen brieven EZ aan Directeur KP-NL en Directeur KP-NL een EZ).	0	0	AMRI

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 3,90	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,05	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,61	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 2,79	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 5,10	€ 0,00	€ 0,38
TOTALEN	**€ 5,10**	**€ 7,35**	**€ 0,38**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-01-14	31-12-16	31-12-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
01-10-15	7,35	31-12-16	Uit het handboek PPM blijkt dat er nieuwe spelregels zijn over wat als ICT-projectkosten moeten worden gezien. Als gevolg daarvan is nu de volledige afkoop van de licenties in de projectkosten opgenomen.	

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
13-11-13	PID-document: SIGN_20131112_MP_ Aanbesteding.pdf	true	Goedgekeurd in de Stuurgroep, besproken in de I-Raad

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
22-08-14	IAD	2014.061 Nota – afsluitende nota Audit betr. Aanbesteding Module Revolverende Instrumenten (AMRI)	
19-05-14	IAD	Rapport tussentijdse nota aanbesteding module Audit AMRI 20140521	
08-04-14	IAD	Opdrachtbevestiging	
26-02-14	IAD	Definitief memo review specificatiedocument AMRI	

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

CaRMen

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Economische Zaken
Minister:	Henk Kamp
Beleidsterrein:	Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De doelstellingen van het CaRMen project zijn: het opzetten van een centraal klantregister dat aansluit op de basisregistraties Nationaal Handels Register (NHR) en Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA), het uniformeren van het klantcontactproces en het ondersteunen van het klantcontactproces met een Customer Relationship Management (CRM) oplossing.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

€ 0,28

Geschatte levensduur:

Tenminste 5 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Programma implementatie: aanbestedingskosten, intern personeel en externe inhuur systeem DICTU: uitbesteed werk, hardware en software

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 01-03-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Programma implementatie: aanbestedingskosten, intern personeel en externe inhuur systeem DICTU: uitbesteed werk, hardware en software

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Verbeterd relatiebeheer	0	0	CaRMen

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 3,05	€ 3,07
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 4,18	€ 3,25
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,16
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,54	€ 0,60
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 6,44	€ 0,27	€ 0,30
TOTALEN	**€ 6,44**	**€ 8,04**	**€ 7,38**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Er is gedeeltelijk sprake van maatwerk, namelijk voor de koppelingen. Er wordt geen gebruik gemaakt van functiepunten.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-03-13	28-09-15	30-06-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
08-09-15	8,04	30-06-16	Tegenvallende werkzaamheden voor het geschikt maken van het bestaande klantregister voor hergebruik.	1. Het NHR heeft een wijziging doorgevoerd waardoor het KVK-nummer een Vestigings-nummer is geworden. Het doorvoeren van deze wijziging heeft extra tijd gekost. 2. Er waren tegenvallende werkzaamheden bij het geschikt maken van het bestaande klantregister voor hergebruik. Hierdoor is er uitloop ontstaan in tijd en geld.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
14-03-13	0.98	false	Versie 0.98 van het programmaplan is de door het RVO.nl directieteam goedgekeurde versie.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Greenvalley	Green Valley levert het vraagvolgsysteem (VVS)

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
	Deloitte	Planreviews, Productreviews	De reviews zijn gedurende de gehele periode uitgevoerd, gericht op alle processen en ICT producten.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

DICTU-Cloud

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Economische Zaken
Minister:	Henk Kamp
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het inrichten, uitrusten en in vol operationeel bedrijf brengen van een private cloudoplossing. Doelstelling is om minimaal 65% van alle applicaties (peildatum 2014) te migreren naar de Cloud. De overige maximaal 35% van de applicaties worden later gemigreerd of kunnen mogelijk om technische redenen niet worden gemigreerd.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

11,8 miljoen per jaar, inclusief afschrijvingen inclusief hardware en software.

Geschatte levensduur:

De technische levensduur van de investering in hardware is 5 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Aan het ICT project Cloud infrastructuur worden alle specifieke relevante kosten toegerekend. De investeringen m.b.t. hardware en software worden geactiveerd en er wordt op afgeschreven.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	16-09-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Aan het ICT project Cloud infrastructuur worden alle specifieke relevante kosten toegerekend. De investeringen m.b.t. hardware en software worden geactiveerd en er wordt op afgeschreven.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
De DICTU Cloud levert een bijdrage aan een efficiëntere, goedkopere en veiligere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. De omslag naar een cloud ICT-dienstverlening is zowel noodzakelijk als toekomstvast.	0	0	DICTU-Cloud

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 7,10	€ 7,10	€ 11,40
ingehuurd extern personeel	€ 1,30	€ 1,30	€ 0,80
intern personeel	€ 1,40	€ 1,40	€ 0,80
uitbesteed werk	€ 4,70	€ 5,30	€ 3,60
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 5,60	€ 5,60	€ 0,10
TOTALEN	**€ 6,44**	**€ 8,04**	**€ 7,38**

Toelichting wijziging kosten:

Begin 2016 is een herijkingstraject gestart, waarbij de verwachte einddatum van het project eind 2016 is. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Dit is noodzakelijk om de doelstelling van migratie naar de Cloud van minimaal 65% van de applicaties te realiseren. Over de kosten van de verlenging van het project worden nog afspraken gemaakt tussen DICTU en Atos.

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
16-09-14	16-06-16	31-12-16	Begin 2016 is een herijkingstraject gestart, waarbij de verwachte einddatum van het project eind 2016 is. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Dit is noodzakelijk om de doelstelling van migratie naar de Cloud van minimaal 65% van de applicaties te realiseren. Over de kosten van de verlenging van het project worden nog afspraken gemaakt tussen DICTU en Atos.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
19-09-14	Masterplan	true	
12-05-14	Plan van Aanpak	true	
03-12-13	Europese aanbesteding	true	DICTU heeft de opdracht voor de Cloud uitgevraagd op basis van Best Value Procurement (BVP), ook wel prestatie-inkoop genaamd. Hierbij wordt gekozen voor de partij, de 'expert', die als beste de risico's weet te minimaliseren en de kansen weet te benutten op basis van een prestatie-onderbouwing.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Atos	leverancier/ontwikkelaar (Best Value Aanbesteding)

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
20-08-15	KPMG	Toets	Toets op Tarievennota 2016

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Gamma

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Economische Zaken
Minister:	Henk Kamp
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het project GAMMA wordt uitgevoerd in het kader van het Masterplan AT 2016. Het draagt bij aan de realisatie van spoor 2 'kwaliteit dienstverlening'. Daarbij worden ons ICT landschap vervangen (RP2000 en Amadeus), voeren we een digitaliseringslag door en richten we ons op outputsturing. Hiervoor zijn en worden de primaire processen van AT beschreven en geoptimaliseerd en wordt een kwaliteitsmanagement systeem geïmplementeerd. Naast de noodzaak om ons ICT landschap toekomstgericht te maken, vraagt de klant ook om efficiënte dienstverlening en ligt de nodige digitalisering vast in het regeeraccoord. Het project richt zich primair op de afdelingen JZ, Spectrummanagement (inclusief Antennebureau) en Toezicht. Gerelateerde processen zoals een centrale intake en archief vallen ook binnen de scope.
In concreto betekent het dat GAMMA zorg draagt voor digitale ondersteuning zowel voor de klant als de AT medewerker. De klant heeft inzicht in haar producten. De klant kan zijn zaken regelen via selfservice en men kan het verloop van een eventuele aanvraag volgen via "mijn AT". Deze informatie is ook voor de medewerker altijd en overal beschikbaar. Al met al geeft voorgaand invulling aan de elementen van het spoor kwaliteit dienstverlening.

Maatschappelijke relevantie
Als organisatie willen we zorgen voor een goed lopende en efficiënte operatie. Het is een breed begrip en het begrip houdt verschillende facetten in.
"Onze kwaliteit van dienstverlening uit zich naast deskundigheid in onze cultuur: afspraak is afspraak, wij denken in oplossingen en we geven fouten toe en herstellen deze professioneel. We zijn een transparante overheid die qua handelen goed gevolgd kan worden door de maatschappij."
Transparante overheid : een overheid die qua handelen goed gevolgd kan worden door de maatschappij, onze klanten en waar duidelijk is waar deze het geld aan spendeert. Ook een overheid die in open verbinding staat met de maatschappij; deze kan meningen aandragen en verbetersuggesties doen. Eventuele fouten worden opgespoord, toegegeven en professioneel hersteld. Informatie ontsluiting is daarbij een kernwoord. Onze diensten en informatie maken wij digitaal toegankelijk.
Kwaliteit van de dienstverlening : Wij leveren onze producten en diensten op tijd, binnen de juridische kaders en kosten. We zijn betrouwbaar; afspraak is afspraak. Wij kennen de wensen van onze omgeving en denken in oplossingen en niet in problemen. De communicatie met klanten is proactief, snel en duidelijk. Er is een open dialoog met de doelgroepen over de kwaliteit van onze dienstverlening. AT heeft de digitale dienstverlening uit het regeerakkoord volledig geïmplementeerd. 98% van de klanten kan zijn zaken regelen via selfservice en men kan het verloop van een eventuele aanvraag volgen via "mijn AT". De AT app. biedt mobiel toegang tot onze diensten.

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:
De verwerving en inrichting van de nieuwe informatievoorziening moet nog plaatsvinden. De beheerfase is nog niet inzichtelijk. Uitgangspunt is dat de ICT ondersteuning wordt geleverd in de vorm van een dienst en dat de aanpassingen (configureerbaarheid) zonder technische kennis en de ICT leverancier door de organisatie zelf kan worden uitgevoerd. Doel is om de ICT last hiermee te verlagen.
Geschatte levensduur:
De door DICTU aangehouden levensduur van de applicatie achter de te leveren dienst is 5 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:
DICTU hanteert een standaard levensduur van 5 jaar; AT hanteert een levensduur van 10 jaar. AT maakt de inschatting dat de af te nemen dienst zeker 10 jaar te gebruiken is en door het gebruik van een standaard oplossing aan de beheerkant heldere en makkelijk te installeren updates kent.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:
Voor de berekening van de projectkosten maakt Agentschap Telecom gebruik van de integrale uurtarieven. De personele kosten worden berekend op basis van gefiatteerde uren maal het uurtarief behorende bij het schaalniveau van de medewerker. Dit houdt in dat er geen verschil wordt gemaakt tussen intern- en extern personeel. De materiele kosten zijn die kosten die specifiek voor het project worden gemaakt (Variabele Kosten (VK) en geen onderdeel zijn van de kostprijsberekening (Going Concern Kosten (GCK) van de integrale uurtarieven.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	31-03-14
Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	
Voor de berekening van de projectkosten maakt Agentschap Telecom gebruik van de integrale uurtarieven. De personele kosten worden berekend op basis van gefiatteerde uren maal het uurtarief behorende bij het schaalniveau van de medewerker. Dit houdt in dat er geen verschil wordt gemaakt tussen intern- en extern personeel. De materiele kosten zijn die kosten die specifiek voor het project worden gemaakt (Variabele Kosten (VK) en geen onderdeel zijn van de kostprijsberekening (Going Concern Kosten (GCK) van de integrale uurtarieven.	

Baten			
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Portfolio-item**
De baten vertalen zich in kwalitatieve en kwantitatieve baten. De kwantitatieve baten zijn gebaseerd op de onderdelen: flexibele inzet, onderhoud en beheer, licentiekosten en efficiency. In het projectplan staan de baten uitgewerkt. De baten vertalen zich niet alleen in Euro's. De benefits zien we terug in de kwaliteit van de dienstverlening van het Agentschap. Het project is een randvoorwaarde om onze kwaliteit dienstverlening naar een hoger plan te tillen. Na afronding van het project beschikt Agentschap Telecom over moderne automatisering voor de ondersteuning van haar processen. Het Agentschap blijft de verwachtingen van klanten en opdrachtgevers waarmaken. Daarbij is de geautomatiseerde ondersteuning klaar voor de toekomst, zorgt het gebruik van het kwaliteitsmanagementsysteem voor een kwaliteitsimpuls en wordt outputsturing vergemakkelijkt.	0	0	Gamma

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 2,10	€ 0,40	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,40	€ 0,90	€ 0,30
intern personeel	€ 3,80	€ 4,90	€ 0,90
uitbesteed werk	€ 5,50	€ 3,70	€ 0,80
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,70	€ 0,90	€ 0,10
TOTALEN	**€ 12,50**	**€ 10,80**	**€ 2,10**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
31-03-14	31-12-17	31-12-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
28-09-15	10,8	31-12-18	In het Projectplan GAMMA is uitgegaan van een begroting ad € 12.500.000. Ten tijde van de start van het deelproject zaaksysteem is het uitgangspunt genomen geen applicatie aan te schaffen maar gebruik te maken van een door DICTU te leveren dienst in de Cloud. Dit heeft geleid tot een herijking van de oorspronkelijke business case. Deze is in het directie overleg (28 september 2015) aan de orde geweest en getekend door de opdrachtgever op 12 november 2015. Het initiele budget is verlaagd met € 1.700.000,-. Het projectbudget is bijgesteld naar € 10.800.000,-.	De aanbesteding van het zaaksysteem kent een vertraging van circa 9 maanden. Deze uitloop is terug te zien in de aangepaste en actuele eind-datum van GAMMA.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
21-01-15	Streefarchitectuur Agentschap Telecom versie 2.0	true	
23-10-14	Plan van aanpak Product diensten catalogus versie 1.1	true	
22-09-14	Plan van aanpak zaaksysteem versie 1.7	true	
27-05-14	Plan van aanpak relatie-beheer versie 1.0	true	
14-03-14	Spoor kwaliteit dienstver-lening Projectplan GAMMA (over all) versie 1.0	true	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Geen	Niet van toepassing

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
03-07-14	CIO-office EZ	CIO-oordeel	Advies CIO-office GAMMA
29-01-14	Control Solution	Beoordeling Business Case GAMMA	
18-01-13	Bureau Gateway	Gateway	KoBra (voorganger van GAMMA)

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link

Geo-Nu

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Economische Zaken
Minister:	Henk Kamp
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	Afgerond

Projectomschrijving

Het doel van het vernieuwingsprogramma Geo.Nu is te komen tot een toekomstvaste, informatie verwerkende omgeving met geïntegreerde geografische componenten waarmee RVO.nl de huidige en toekomstige regelingen op het gebied van beheer van het landelijk gebied, wendbaar, betrouwbaar en tegen zo laag mogelijke kosten kan uitvoeren. Een omgeving die tevens voldoet aan alle extern en intern opgelegde kwaliteitseisen (nauwkeurigheid, betrouwbaarheid enactualiteit) en die conform Europese en nationale wetgeving en overeenkomsten is ontsloten voor gebruik door andere overheden en private partijen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

3 miljoen per jaar totale IMP en DICTU kosten per jaar.

Geschatte levensduur:

10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De kosten die toegerekend worden bestaan uit 3 hoofdcomponenten.

- De uren die door interne medewerkers worden geschreven op de projectcodes tegen de standaard tarieven die daarvoor staan. Op de projectcodes worden alleen activiteiten geschreven die bijdragen aan het eind resultaat.
- De uren die door externe medewerkers worden geschreven op de projectcodes tegen de tarieven waarop ze ingehuurd zijn.
- DICTU kosten. Dit zijn de kosten van onze ICT leverancier. Deze worden maandelijks gefactureerd op basis van een vooraf opgestelde offerte. DICTU rapporteert maandelijks over de kosten die gefactureerd worden.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-02-11

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De kosten die toegerekend worden bestaan uit 3 hoofdcomponenten.

- De uren die door interne medewerkers worden geschreven op de projectcodes tegen de standaard tarieven die daarvoor staan. Op de projectcodes worden alleen activiteiten geschreven die bijdragen aan het eind resultaat.
- De uren die door externe medewerkers worden geschreven op de projectcodes tegen de tarieven waarop ze ingehuurd zijn.
- DICTU kosten. Dit zijn de kosten van onze ICT leverancier. Deze worden maandelijks gefactureerd op basis van een vooraf opgestelde offerte. DICTU rapporteert maandelijks over de kosten die gefactureerd worden.

Baten			
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Portfolio-item**
Met behulp van de door Geo.Nu gerealiseerd producten is het mogelijk om de geografische registraties die nodig zijn voor de uitvoering van de EU Basis BetalingsRegeling (BBR) en Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) uit te voeren. Ook worden de registraties gebruikt voor de uitvoering van de mestwetgeving en -regelingen en voor statistische doeleinden, waaronder de landbouwtelling. Deze regelingen bedienen ca. 100.000 burgers en bedrijven. Daarnaast wordt de informatie die beschikbaar is binnen het register met behulp van webservices en gebruik van open standaarden ontsloten. De beschikbare informatie kan daardoor gebruikt worden door de hele keten. Met GEO.NU is ook de basis gelegd voor het gebruik van geobasisregistraties zoals de BGT en BAG waarmee we ook voldoen aan het overheidsbeleid.	0	0	Geo-Nu

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 3,93	€ 3,93
intern personeel	€ 0,00	€ 5,38	€ 5,38
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 18,13	€ 18,13
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,10	€ 0,10
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 27,54**	**€ 27,54**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-02-11	31-12-15	31-12-15	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
16-02-15	27,31	31-12-15	In 2014 is een solide basis gezet. Het inregelen van de nieuwe regelgeving heeft een zeer grote impact, daarnaast is extra geïnvesteerd in performance, stabiliteit en ondersteuning.	

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
16-02-15	Programmaplan GEO NU 2015 D1 0	true	
26-06-14	20140422 Geotoekomst 2014	true	
13-06-12	20120604-Programmaplan Vervolg Geotoekomst C1 3	true	
10-10-11	20110504-Programmaplan Geotoekomst v1.0	true	

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
03-07-14	CIO-office EZ	CIO-oordeel	Advies CIO-office GAMMA

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Implementatie ZGW-service

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Economische Zaken
Minister:	Henk Kamp
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Ontwikkeling van een ZGW (zaakgericht werken) dienst (voor de Vergunningverlening, Toezicht en Handhavings organisaties binnen de overheid (inspecties)) op basis van Standaard Pakket(ten) en Cloud dienstverlening.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

onbepaald

Geschatte levensduur:

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het programma ZGW is gestart met een Best Value aanbesteding, de uitkomsten van de aanbesteding bepalen in grote mate de kosten voor het vervolg. De DICTU kosten die tot en met heden (januari 2016) gemaakt zijn voor de aanbesteding betreffen circa 2,3 ton. DICTU is de opdrachtgevende en aanbestedende partij. DICTU ontwikkelt ook de ZGW dienst.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-15

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het programma ZGW is gestart met een Best Value aanbesteding, de uitkomsten van de aanbesteding bepalen in grote mate de kosten voor het vervolg. De DICTU kosten die tot en met heden (januari 2016) gemaakt zijn voor de aanbesteding betreffen circa 2,3 ton. DICTU is de opdrachtgevende en aanbestedende partij. DICTU ontwikkelt ook de ZGW dienst.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
De invoering van zaakgericht werken en standaardisatie vam de ict dienstverlening (op basis van standaard paket(en)) draagt kosten effectief bij aan de doelstelling van Digitaal Overheid 2017.	0	0	Implementatie ZGW-service

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,23
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 5,20	€ 5,20	€ 0,00
TOTALEN	**€ 5,20**	**€ 5,20**	**€ 0,23**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-01-15	31-12-17	31-12-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
13-01-15	1.0	false	Vooraankondiging Aanbesteding ZGW

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
03-07-14	CIO-office EZ	CIO-oordeel	Advies CIO-office GAMMA

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
01-04-16	25268 nt. 133	Kamerbrief met Reactie BIT-advies over programma Zaakgericht Werken DICTU	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-718037
11-02-16	onbekend	BIT-advies programma Zaakgericht Werken DICTU	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/04/01/bit-advies-programma-zaakgericht-werken-dictu

Programma Blik op NVWA 2017

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Economische Zaken
Minister:	Henk Kamp
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water, Landbouw en veeteelt, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat onder druk. De opeenstapeling van verschillende taakstellingen, de fusietrajecten van de afgelopen jaren en diverse incidenten en crises hebben zichtbaar gemaakt dat het toezicht van de NVWA verbetering en versterking behoeft. Momenteel is er geen sprake van een eenduidige werkwijze, dit komt mede doordat de fusie op procesgebied nog niet is afgerond (dit blijkt uit diverse rapporten, o.a. Hoekstra (2008), Vanthemsche I (2008), Vanthemsche II (2011) en Rapport Onderzoeksraad over risico's vleesketen (2014)). Er bestaan hoge maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van het werk van de NVWA. Het toezicht van de NVWA is van groot belang voor het borgen van de publieke belangen, zoals de voedselveiligheid, de volksgezondheid en de handelspositie van Nederland. Voor dit toezicht is een adequate informatiepositie cruciaal: zorgen dat de stroom van informatie op het goede moment op de juiste plek terecht komt. Eind december 2013 is het Verbeterplan NVWA behandeld in de Tweede Kamer. Doel van het Verbeterplan is het toezicht van de NVWA te versterken en te verbeteren en de fusie af te ronden. 'Procesvernieuwing, Informatie en ICT' is een van de verbeterlijnen in het Verbeterplan van de NVWA. Dit programma heeft de naam 'Blik op NVWA 2017' gekregen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Het aanbestedingstraject is afgerond en CGI is definitief de leverancier voor de nieuwe basisinformatievoorziening Blueriq. De verwerving van de additionele componenten van de informatievoorziening, o.a. de roosterfunctionaliteit, is gestart. De kosten van de beheersfase zijn nog niet inzichtelijk.

Geschatte levensduur:

Het programma levert een nieuwe (basis)informatievoorziening. De kosten worden in vier jaar afgeschreven. Met de verwerving van de nieuwe informatievoorziening is duurzaamheid een kenmerk.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Indien het programma door risico's of issues qua planning niet kan verlopen als voorzien, dan wordt geëscaleerd naar de opdrachtgever.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De NVWA is een baten- en lastendienst. De programmabegroting bevat activeerbare- en niet activeerbare kosten.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	10-07-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De NVWA is een baten- en lastendienst. De programmabegroting bevat activeerbare- en niet activeerbare kosten.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
De NVWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten. Als toezichthouder en handhaver moet zij maximaal gebruik kunnen maken van de beschikbare informatie. De informatiepositie en de -voorziening van de NVWA wordt op adequaat niveau gebracht voor alle bedrijfsprocessen. Om dit te bereiken wordt/worden: - de informatiepositie versterkt door het werken met informatie een prominente plaats te geven in alle bedrijfsprocessen van de NVWA; - de geüniformeerde en vernieuwde producten en processen NVWA breed geïmplementeerd; - niet alleen bedrijfsprocessen gerelateerd aan toezicht bezien, maar alle bedrijfsprocessen, inclusief de processen gerelateerd aan o.a. business intelligence of certificering, klantinteractie, etc. vormen onderwerp van dit programma; - geïnvesteerd in moderne en passende informatiesystemen en hulpmiddelen; - het huidige applicatielandschap gesaneerd; - voorzien in opleiding van medewerkers in het gebruik van de nieuwe systemen en hulpmiddelen.	0	0	Programma Blik op NVWA 2017

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
10-07-14			

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
23-02-15	1.0	true	Plan plateau 2 – Realiseren
10-07-14	1.0	true	Plan plateau 1 – Bepalen
10-07-14	1.0	true	Programmaplan Blik op NVWA 2017 – Verbeterlijn Procesvernieuwing, informatie en ICT

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
CGI	softwareleverancier

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-04-15	SIG	Review kernapplicaties NVWA	16 kernapplicaties NVWA (10-2014 t/m 4-2015)
01-02-15	Audit Commitee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (2-2015)
01-02-15	Review Board NVWA	Review Plateauplan 2	Plateauplan 2 (2-2014)
01-01-15	KBenP	Review leidraad/bestek aanbesteding	Aanbesteding basisinformatievoorziening (12-2014 t/m 1-2015)
01-01-15	VKA	Expertmening concernar-chitectuur NVWA	Resultaat project geactualiseerde concernarchitectuur (geactualiseerde concernarchitectuur) (11-2014 t/m 1-2015)
01-12-14	PBLQ-HEC	Review Plateauplan 2	Plateauplan 2 (11-2014 t/m 12-2014)
01-11-14	Audit Commitee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (9-2014 t/m 11-2014)
01-06-14	Review Board NVWA	Review programmaplan & Plateauplan 1	Review programmaplan & Plateauplan (5-2014)
01-06-14	PBLQ-HEC	Review programmaplan & Plateauplan 1	Programmaplan & Plateau 1 (5-2014 t/m 6-2014)
01-12-13	PwC	Financiële toetsing	Verbeterlijn Proces, Informatie & ICT van het Algehele Verbeterplan NVWA (10-2013 t/m 12- 2013)

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
16-10-15	33835-17	Kamerbrief met derde voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA	http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/10/16/kamerbrief-3e-voortgangsrapportage-plan-van-aanpak-nvwa
20-03-15	33835-12	Kamerbrief met tweede voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA	http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/03/20/kamerbrief-met-2e-voortgangsrapportage-plan-van-aanpak-nvwa
07-07-14	33835-10	Kamerbrief met eerste voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA	http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/07/kamerbrief-met-eerste-voortgangsrapportage-plan-van-aanpak-nvwa.html
04-07-14	33835-10	Eerste voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA	http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/04/eerste-voortgangsrapportage-plan-van-aanpak-nvwa.html
19-12-13	33835-1	Brief aan de Tweede Kamer – Plan van Aanpak NVWA	http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/12/19/brief-aan-de-tweede-kamer-plan-van-aanpak-nvwa.html
19-12-13	33835-1	Plan van Aanpak NVWA	http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/12/19/brief-aan-de-tweede-kamer-plan-van-aanpak-nvwa.html

Programma eDienstverlening Uitvoering (eDU)

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Economische Zaken
Minister:	Henk Kamp
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Realiseren van eenduidige, betrouwbare en veilige digitale klantinteractie voor ondernemend Nederland door:

1. Het implementeren van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voorzieningen bij de uitvoeringsorganisaties van EZ
2. Het ontwikkelen en/of implementeren van op de ondernemer afgestemde generieke voorzieningen
3. Het ontwikkelen van generieke aansluitvoorzieningen op de Generieke Digitale Infrastructuur

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Nog geen bedragen per bouwsteen te noemen. De opgeleverde generieke producten worden in beheer gegeven bij het team e-Overheid voor Bedrijven (e-OVB is onderdeel van RVO). Vanuit e-OVB wordt jaarlijks als onderdeel van de Leveringsovereenkomst voor beheer en onderhoud met DICTU een financieel addendum opgesteld waarin de beheer en onderhoud kosten worden vastgelegd en op basis van "pay per use" aan de afnemers worden doorbelast.

Geschatte levensduur:

Het programma levert generieke (aansluit)voorzieningen voor de GDI. De kosten worden in 5 jaar afgeschreven. De feitelijke levensduur zal beinvloed worden door de keuzes vanuit o.a de Digicommissaris t.a.v. de doorontwikkeling van de GDI.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Indien het programma door risico's of issues qua planning niet kan verlopen als voorzien, dan wordt geëscaleerd naar de opdrachtgever.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 01-10-12

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het programma eDU is een EZ-breed programma dat administratief is ondergebracht bij RVO. RVO is een baten en lasten dienst. Alle te activeren posten worden getoetst conform activerings-grondslagen RVO. Nadat een voorziening is opgeleverd en geaccepteerd wordt het activa overgedragen en op de balans geplaatst van de ICT leverancier DICTU. De afschrijvingslasten worden op basis "pay per use" aan de afnemers doorbelast. Opdrachten die worden gefinancierd vanuit beleid en opdrachten die voor eigen rekening komen van deelnemers worden 1 op 1 in rekening gebracht en niet geactiveerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
EZ is als departement beleidsverantwoordelijk voor het op de ondernemer gerichte deel van de GDI. Agentschap Telecom, NVWA, RVO, Tenderned en DICTU werken in gezamenlijkheid aan de kabinetsdoelstelling Digitaal 2017. Zij zetten hiermee een voorbeeldimplementatie neer.	0	0	programma eDienstverlening Uitvoering (eDU)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 8,00	€ 8,00	€ 5,92
intern personeel	€ 2,53	€ 2,53	€ 1,79
uitbesteed werk	€ 9,63	€ 9,63	€ 5,56
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,07
TOTALEN	**€ 20,24**	**€ 20,24**	**€ 13,34**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-10-12	31-12-16	31-12-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
		false	Het programma werkt themagewijs. Zij sluit hierbij aan bij de indeling van twee van de thema's van de Digicommissaris: "Dienstverlening" en "Identificatie en Authenticatie". Per thema worden ontwikkelsporen onderscheiden. Per spoor worden voor de afzonderlijke projectfasen Gids, Realisatie en Implementatie standaard projectplannen opgesteld.

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
16-04-15	Deloitte Accountants BV	Externe plausibiliteitscheck	Plausibiliteitscheck businesscase TVS (toegangsverlenings service)
01-02-14	Architectuur Platform EZ	Review	Architectuur 'Bouwstenen voor Digitale Dienstverlening'versie 1.0

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link

Uitvoeringsketen BBR

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Economische Zaken
Minister:	Henk Kamp
Beleidsterrein:	Digitale overheid, Efficiënte overheid, Landbouw en veeteelt
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het project Uitvoeringsketen BBR (Basis BetalingsRegeling) ontwikkelt en implementeert de geautomatiseerde ondersteuning van de subsidieregelingen binnen Pijler 1, onderdeel inkomensteun, van het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (nGLB). Pijler 1 betreft de Inkomenssteun en het Markt- en prijsbeleid. Onder het project valt ook de introductie van de regelingen van Pijler 1 richting de sector.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Kosten voor beheer en onderhoud is 2,2 miljoen euro voor het uitvoeringsjaar 2016 met een lichte daling van deze kosten in de daaropvolgende uitvoeringsjaren.

Geschatte levensduur:

Zes tot tien jaar, op basis van ervaring van de voorgaande stelselwijziging

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Zowel interne als externe medewerkers schrijven uren op het project. De uren worden omgerekend naar euro's op basis van het kostprijsmodel van RVO. Afhankelijk van de functieschaal valt iedere medewerker in één van de 3 gedefinieerde tariefgroepen. Dictu factureert de kosten voor inbesteed en uitbesteed werk aan RVO, waarbij de omvang van het werkpakket wordt bepaald o.b.v. de functiepunten systematiek. De overige kosten zijn de werkelijke gefactureerde kosten voor diverse posten als vergaderkosten, communicatie, etc.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 01-01-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Zowel interne als externe medewerkers schrijven uren op het project. De uren worden omgerekend naar euro's op basis van het kostprijsmodel van RVO. Afhankelijk van de functieschaal valt iedere medewerker in één van de 3 gedefinieerde tariefgroepen. Dictu factureert de kosten voor inbesteed en uitbesteed werk aan RVO, waarbij de omvang van het werkpakket wordt bepaald o.b.v. de functiepunten systematiek. De overige kosten zijn de werkelijke gefactureerde kosten voor diverse posten als vergaderkosten, communicatie, etc.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Pijler 1 van het nGLB heeft als doelstelling om agrarische ondernemers meer te laten innoveren, zich beter op de markt te laten richten en hen minder afhankelijk te maken van inkomenssteun. Daarnaast stimuleert Pijler 1 om naar een productiewijze toe te werken waarbij efficiënter gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen om zo natuur en milieu te sparen (vergroening)	0	0	Uitvoeringsketen BBR

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,89	€ 1,28	€ 1,22
intern personeel	€ 3,05	€ 3,71	€ 3,15
uitbesteed werk	€ 0,40	€ 0,97	€ 0,62
inbesteed werk	€ 1,14	€ 1,24	€ 1,05
overige projectkosten	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
TOTALEN	**€ 5,49**	**€ 7,21**	**€ 6,04**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-01-14	01-08-15	01-05-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
26-11-15	7,21	01-05-16	Vanwege maakbaar en haalbaarheid van het werkpakket voor software ontwikkeling (maatwerk) door de externe leverancier twee extra implementatiemomenten ingepland. Verder veel (her)test werk door kwaliteitsissues bij oplevering voor het eerste implementatie moment	Door het inplannen van twee extra implementatiemomenten een extra doorlooptijd van vier maanden benodigd
28-04-15	6,4	31-12-15	Inhoudelijk veel nieuwe regelgeving (stelselwijziging) die in een laat stadium vanuit de Europese Commissie stabiel en finaal wordt. Om het project met een dergelijke grootte en complexiteit beheerst uit te voeren zijn er meerdere implementatie momenten ingepland.	Door het inplannen van een tweede implementatie moment een extra doorlooptijd van vijf maanden benodigd

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
24-06-14	PID UItvoeringsketen BBR v1.0	true	

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
24-09-15	IAD	Audit rapport	Implementatie van beleidswijzigingen op BCB
05-11-14	IAD	Audit rapport	Vooraankondiging BBR op het Uitvoeringsplatform

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Basisregistraties

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidsterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	Afgerond

Projectomschrijving

1. Het project BRI is verantwoordelijk voor de realisatie van de basisregistratie 'inkomen' als ook voor het ketenproces 'beschikbaar stellen van het authentieke en niet-authentieke inkomen-gegeven' aan de toekomstige afnemers van de basisregistratie.
2. Het project Aansluiten Handelregister is verantwoordelijk voor het inwinnen, opslaan en ter beschikking stellen van authentieke en niet-authentieke gegevens van de basisregistratie.
3. Relevantie van het project. Het stelsel van basisregistraties, waarbij één basisregistratiehouder verantwoordelijk is voor het authentiek gegeven en afnemers wettelijk verplicht zijn deze gegevens te gebruiken, niet meer opnieuw uit te vragen en bij gerede twijfel terug te melden, is gericht op het verkrijgen van administratieve lastenverlichting, verbeterde handhaving en dienstverlening en meer efficiency voor burgers, bedrijven en afnemers.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De kosten voor beheer en onderhoud zijn geraamd op maximaal € 0,5 mln op jaarbasis.

Geschatte levensduur:

De levensduur is niet gecalculeerd.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-07-06

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Niet gekwantifceerd	0	0	Basisregistraties

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 7,70	€ 7,70
intern personeel	€ 0,00	€ 32,50	€ 32,50
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 35,00	€ 2,50	€ 2,50
TOTALEN	**€ 35,00**	**€ 42,70**	**€ 42,70**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-07-06	31-12-11	01-01-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
18-12-14	42,5	01-01-16	De aansluiting op het HR wordt in de eerste helft van 2015 gerealiseerd. In verband met bezuinigingen binnen de Belastingdienst zal de ontwikkeling van een generieke terug-meldvoorziening vanaf 1-1-2016, na afronding van het HR-programma, worden opgepakt. De Belastingdienst zal periodiek een herijking van het portfolio uitvoeren. De uitkomst hiervan kan leiden tot een andere prioritering.	De actueel geschatte einddatum is gelijk aan de vorige herijking.
13-12-13	43,7	01-01-16	De ontwikkeling van de bronkopie door de KvK ten behoeve van de Belastingdienst heeft ernstige vertraging opgelopen als gevolg van verschillende issues, waaronder de problematiek met betrekking tot de historische gegevens. De landelijke stuurgroep Aansluiten HR (KvK, BD, CBS en Justis) besluit het programma HR in 2014 te continueren. De uitkomsten van een vanuit deze stuurgroep georganiseerde Gateway Review bevestigen dat het programma HR nog niet gereed is voor implementatie. Als gevolg hiervan verschuift de geplande aansluitdatum bij de Belastingdienst en ontstaan extra kosten als gevolg van rework.	De ontwikkeling van de bronkopie door de KvK ten behoeve van de Belastingdienst heeft ernstige vertraging opgelopen als gevolg van verschillende issues, waaronder de problematiek met betrekking tot de historische gegevens. De landelijke stuurgroep Aansluiten HR (KvK, BD, CBS en Justis) besluit het programma HR in 2014 te continueren. De uitkomsten van een vanuit deze stuurgroep georganiseerde Gateway Review bevestigen dat het programma HR nog niet gereed is voor implementatie. Als gevolg hiervan verschuift de geplande aansluitdatum bij de Belastingdienst en ontstaan extra kosten als gevolg van rework.

03-07-12	41,1	01-07-14	Het managementteam van de Belastingdienst heeft besloten tot een gewijzigde vervolgaanpak om aan te sluiten op de basisregistraties van anderen (andere registratiehouders). Nieuwe aansluittrajecten worden alleen gestart wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt (op grond van een eigen business case). Dit geldt onder andere voor aansluiten op RNI, WOZ, BRP, Kadaster en voertuigen en vervolgactiviteiten voor het aansluiten op BAG. De herziening in de kosten ontstaan door enerzijds het uit de scope halen van nog aan te sluiten basisregistraties. Anderzijds zijn er extra kosten gemaakt voor BRI als gevolge van complexiteit en niet optimale match vraag/aanbod capaciteit. Tevens zijn er extra kosten bij Aansluiten (HR) als gevolg van sterke externe afhankelijkheden, waaronder uitblijven specificaties. Hierdoor kent het project een langere doorlooptijd en hogere kosten van het ontwerptraject. De einddatum is gewijzigd naar het aansluiten op de basisregistratie nHR. De BRI voldoet aan het wettelijk kader / opdracht (door het per die datum in gebruik nemen van release BRI 1.2).	Het managementteam van de Belastingdienst heeft besloten tot een gewijzigde vervolgaanpak om aan te sluiten op de basisregistraties van anderen (andere registratiehouders). Nieuwe aansluittrajecten worden alleen gestart wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt (op grond van een eigen business case). Dit geldt onder andere voor aansluiten op RNI, WOZ, BRP, Kadaster en voertuigen en vervolgactiviteiten voor het aansluiten op BAG. De herziening in de kosten ontstaan door enerzijds het uit de scope halen van nog aan te sluiten basisregistraties. Anderzijds zijn er extra kosten gemaakt voor BRI als gevolge van complexiteit en niet optimale match vraag/aanbod capaciteit. Tevens zijn er extra kosten bij Aansluiten (HR) als gevolg van sterke externe afhankelijkheden, waaronder uitblijven specificaties. Hierdoor kent het project een langere doorlooptijd en hogere kosten van het ontwerptraject. De einddatum is gewijzigd naar het aansluiten op de basisregistratie nHR. De BRI voldoet aan het wettelijk kader / opdracht (door het per die datum in gebruik nemen van release BRI 1.2).

15-12-11	50	01-07-13	Aanpaste raming (business case) € 50 mln. Dit is € 1,3 mln. meer dan de vorige raming van € 48,7 mln.: – Bronhouderschap RNI (€ 0.5 mln.) – Extra kosten realisatie BRI 1.1 (€ 0.7 mln) – Overig (€ 0.1 mln) Eind 2011 heeft een heroverweging van de ambities van het project plaatsgevonden en is de visie op Aansluiten gewijzigd. Aanleiding hiervoor was de beperkte voortgang a.g.v. afhankelijkheden van generieke stelselvoorzieningen. Nieuwe elementen zijn als voorwaarden toegevoegd. Voor BRI betekent dit naar de huidge inzichten een verschuiving naar 1 juli 2013. Voor aansluiten dat BAG en HRS prioriteit houden en dat voor andere basisregistraties pas gestart wordt met aansluittrajecten als aan voorwaarden is voldaan. Aansluitddata daarvoor kunnen dan pas ingepland worden.	Aanpaste raming (business case) € 50 mln. Dit is € 1,3 mln. meer dan de vorige raming van € 48,7 mln.: – Bronhouderschap RNI (€ 0.5 mln.) – Extra kosten realisatie BRI 1.1 (€ 0.7 mln) – Overig (€ 0.1 mln) Eind 2011 heeft een heroverweging van de ambities van het project plaatsgevonden en is de visie op Aansluiten gewijzigd. Aanleiding hiervoor was de beperkte voortgang a.g.v. afhankelijkheden van generieke stelselvoorzieningen. Nieuwe elementen zijn als voorwaarden toegevoegd. Voor BRI betekent dit naar de huidge inzichten een verschuiving naar 1 juli 2013. Voor aansluiten dat BAG en HRS prioriteit houden en dat voor andere basisregistraties pas gestart wordt met aansluittrajecten als aan voorwaarden is voldaan. Aansluitddata daarvoor kunnen dan pas ingepland worden.
19-08-10	48,7	31-12-12	Aan de business case is toegevoegd de te realiseren voorzieningen ten behoeve van en aansluiting op Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)	Aan de business case is toegevoegd de te realiseren voorzieningen ten behoeve van en aansluiting op Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)
01-10-09	46	31-12-12	Zowel binnen de Belastingdienst als rijksbreed heeft de realisatie van het stelsel van basisregistraties in 2009 vertraging opgelopen door verschillende oorzaken (tijdvergende afstemming over planning en specificatie van processen, gegevens en systemen tussen partijen; beperkte resources). Eind 2009 zijn de businesscases voor de beide onderdelen binnen de Belastingdienst (realisatie database authentieke inkomensgegevens resp. aansluiten op andere registraties) geactualiseerd en heeft een doorstart van het project plaatsgevonden. De planning voor aansluiting op andere basisregistraties is bijgesteld. De actueel geschatte einddatum van het project is bijgevolg verschoven naar 31-12-2012.	Zowel binnen de Belastingdienst als rijksbreed heeft de realisatie van het stelsel van basisregistraties in 2009 vertraging opgelopen door verschillende oorzaken (tijdvergende afstemming over planning en specificatie van processen, gegevens en systemen tussen partijen; beperkte resources). Eind 2009 zijn de businesscases voor de beide onderdelen binnen de Belastingdienst (realisatie database authentieke inkomensgegevens resp. aansluiten op andere registraties) geactualiseerd en heeft een doorstart van het project plaatsgevonden. De planning voor aansluiting op andere basisregistraties is bijgesteld. De actueel geschatte einddatum van het project is bijgevolg verschoven naar 31-12-2012.

01-04-09	46	31-12-11	Scope wijziging van het project. De verantwoorde-lijkheid voor het aansluiten op de verschillende basisregistraties is belegd bij de ketens/domeinen binnen de Belastingdienst (vraag). Het inwinnen, opslaan en verstrekken van (authentieke en niet authentieke gegevens) m.b.v. vooral ict-voorzieningen (aanbod) is binnen de scope van het project gebleven.	Scope wijziging van het project. De verantwoor-delijkheid voor het aansluiten op de verschillende basisregistraties is belegd bij de ketens/domeinen binnen de Belastingdienst (vraag). Het inwinnen, opslaan en verstrekken van (authentieke en niet authentieke gegevens) m.b.v. vooral ict-voorzie-ningen (aanbod) is binnen de scope van het project gebleven.
31-12-08	46	31-12-11	De herijking met datum voor 2009 heeft plaatsge-vonden wegens scopewijzigingen.	De herijking met datum voor 2009 heeft plaats-gevonden wegens scopewijzigingen.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item
31-12-12	Project BRI	0	0	31-12-12	Basisregistraties
31-12-15	Project Aansluiten	0	0	31-12-15	Basisregistraties

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
13-02-14	v2.0 Business case Aansluiten Handelsregister	true	Update uitgevoerd na uitkomsten Gateway Review (december 2013) van het programma KvK-G3 (BD, CBS en Justis), waarbij noodzaak bleek het programma ook in 2014 te continueren.
12-09-13	v1.21 Business case Aansluiten Handelsregister	true	De business case aansluiten Handelsregister v1.21 is vastgesteld in het MT-BD van 7 oktober 2013.
27-09-12	1.0 Business case Aansluiten Handelsregister	true	Bij de heroverweging van het project is door het MT-BD afgesproken per aan te sluiten basisregistratie een eigen specifieke business case op te stellen. De bestaande generieke business case Aansluiten BRS is hiervoor ingetrokken.
19-08-10	1.0 Business Case BRI en Business Case Aansluiten	true	Batenanalyse vooral kwalitatief en beperkt kwantitatief. Alternatieve scenario's zijn beperkt opgesteld (Aansluiten).
06-10-09	1.1 PID	true	niet van toepassing

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst / Centrum voor Applicatie-Ontwikkeling)	Ontwikkelaar

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
07-03-11	RAD	Audit	De RAD heeft eind 2010 / begin 2011 een 3e audit op de BRI uitgevoerd. De audit had betrekking op de testaanpak, de meegenomen bedrijfsvoeringsfunctionaliteiten, de spelregels projectmanagement en de afloop van de eerdere RAD-aanbevelingen.
01-11-10	RAD	Audit	Testproces, invoering en werking uitvoeringsorganisatie en projectbeheersing.
01-06-09	RAD	Advies	Project "Aansluiten", focus op tijd en deadlines voor globale ontwerpen van de ketens voor die basis-registraties waar de Belastingdienst op korte termijn op aansluit. - Project BRI, focus op bouwproces en waarborgen voor kwaliteit binnen het bouwproces en de voorbereiding van het testtraject. - Het verstrekkingenproces, focus op de huidige bedrijfsvoeringsfunctionaliteiten en op kwaliteits-waarborgen binnen het proces. Onderzochte periode is januari tot mei 2009.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Cumulus

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidsterrein:	Efficiënte overheid, Subsidies en uitkeringen en toeslagen
Projectstatus:	Afgerond

Projectomschrijving

Het Cumulus-project omvat de ontwikkeling van een op Cloud-technologie gebaseerd.Net platform (Platform as a Service) t.b.v. het Toeslagen Verstrekking Systeem (TVS), incl. het inrichten van de Service Provider & Service Consumer organisatie en de migratie van Toeslagen naar dit platform.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De verwachte kosten voor beheer en onderhoud zijn nog onbekend.

Geschatte levensduur:

De geschatte levensduur van het Private Cloud PaaS.Net platform is langlopend, meer dan 5 jaar, uitgaande van het huidige gebruik van de geïmplementeerde producten. Toekomstige markt-ontwikkelingen voor wat betreft Cloud-technologie kunnen deze geschatte levensduur verkorten of verlengen.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

niet van toepassing

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 01-01-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Het Cumulus-project heeft een IaaS+ platform opgeleverd. Het levert de belastingdienst een platform waarmee de basis is gelegd voor een aanzienlijke vergroting van de snelheid en efficiency in zijn IV-voortbrengingsproces.	0	0	Cumulus

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 6,60	€ 6,92	€ 6,92
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 4,76	€ 4,76
intern personeel	€ 3,00	€ 15,36	€ 15,36
uitbesteed werk	€ 9,20	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 18,80**	**€ 27,04**	**€ 27,04**

Toelichting wijziging kosten:

Genoemde herbezinning heeft geresulteerd in de afronding van het project met een door Microsoft opgeleverd Statement of Work met een fixed price.

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	Het opgeleverde Cumulus IaaS+ platform bestaat uit een generiek IaaS platform met daarop een aantal specifiek voor Toeslagen ingerichte rollen. In de context van een door een externe leverancier (i.e. Microsoft) te realiseren totaal oplossing is een waardering in functiepunten niet van toepassing / gebruikelijk.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-01-13	01-07-14	31-12-15	Genoemde herbezinning heeft geresulteerd in de afronding van het project met een door Microsoft opgeleverd Statement of Work met een fixed price.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-15	27,04	31-12-15	Als gevolg van herbezinning in mei is de scope van de opdracht aangepast.	Genoemde herbezinning heeft geresulteerd in de afronding van het project met een door Microsoft opgeleverd Statement of Work met een fixed price.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
31-12-15	Oplevering Statement of Work. Dit betreft de aanpassing om Cumulus te implementeren als een IaaS+ platform, waarbij Microsoft aanpassingen heeft verricht met betrekking tot Automation, Quality of Service en Back up & Recovery.	0	0	31-12-15	Cumulus

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Microsoft	Microsoft is de externe leverancier die PaaS Release 1.1 heeft opgeleverd en dit conform Settlement Agreement / Statement of Work heeft omgevormd tot een IaaS+ platform specifiek voor Toeslagen.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
17-02-15	Gartner	Externe review	Onderzoek naar de door Microsoft opgeleverde technologie dec-2014 / feb-2015
18-06-14	MS Centre of Excellence (COE)	Externe review	Onderzoek naar de door Microsoft opgeleverde technologie juni-juli 2014

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Digitaal Archief

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidsterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het betrouwbaar, toegankelijk en duurzaam kunnen bewaren van digitale (on-)gestructureerde archiefwaardige informatieobjecten. Het project maakt het ook mogelijk om deze informatie-objecten op te nemen, beschikbaar te stellen, te vernietigen en over te brengen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Circa € 0,5 mln per jaar

Geschatte levensduur:

Langlopend, meer dan 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	05-10-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Besparing op ICT-opslagcapaciteit van € 0,03 miljoen per jaar over de bewaarperiode van 7 jaar Besparing op beheerkosten fysiek archief van € 5,73 mln per jaar over de periode van 5 jaar Realisatie plaats- en tijdonafhankelijk werken (digitalisering van documenten en opname in het Digitaal Archief zorgt voor tijd- en plaatsonafhankelijke beschikbaarheid van documenten).Bijdrage aan besturing primaire processen Belastingdienst. (door opname van documenten in het Digitaal Archief komen deze centraal beschikbaar ter ondersteuning van de werkstroombesturing en/of ontsluiting van documenten).Verbeterde dienstverlening richting burgers en bedrijven (door opname van archiefwaardige documenten in het Digitaal Archief kunnen deze generiek ontsloten worden intern en extern richting burgers en bedrijven).Positieve waardering door Erfgoedinspectie (door de functionaliteit van digitaal archiefbeheer is de Belastingdienst in staat om de informatiehuishoudingduurzaam en toegankelijk in te richten). Invulling geven aan de toegezegde maatregelen van de DG aan de Erfgoedinspectie zoals het bewaren en vernietigen van archiefwaardige informatie vanuit een centrale voorziening.	0	0	Digitaal Archief

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,20	€ 2,91	€ 2,28
intern personeel	€ 2,30	€ 4,91	€ 2,35
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 4,50**	**€ 7,82**	**€ 4,63**

Toelichting wijziging kosten:

Een uitbreiding op het gewenste eindproduct (koppeling van de poort met de belastingdienst.

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	Digitaal Archief beschikt slechts over een functiepuntentelling van 1 release (ECM Migratie ARC). Door het niet aanwezig zijn van functiepuntentellingen van andere releases ontbreekt het totaaloverzicht.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
05-10-13	01-04-18	01-04-18	Een uitbreiding op het gewenste eindproduct (koppeling van de poort met de belastingdienst.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item
01-04-15	Het project Digitaal Archief heeft een tweetal toepassingen opgeleverd welke in gebruik zijn genomen. Hiermee zijn de randvoorwaarden ingevuld ten behoeve van: - Realisatie plaats- en tijdonafhankelijk werken - Bijdrage aan besturing primaire processen Belastingdienst. - Verbeterde dienstverlening richting burgers en bedrijven	0	0	01-04-15	Digitaal Archief

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-02-16	Factsheet	false	Herijking uitgewerkte UBC versie 2.21/ factsheet
27-11-14	2.21	true	Uitgewerkte Business Case versie 2.21
05-11-13	1.31	true	Uitgewerkte Business Case versie 1.31

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link

Herinrichting Logisch Toegangsbeheer

Peildatum 31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidsterrein:	Belasting, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De Belastingdienst wil aantoonbaar in control zijn wat de toegang van medewerkers tot digitale informatie betreft. Medewerkers moeten enerzijds voldoende toegang krijgen tot de gegevens, applicaties en systemen om hun taken goed uit te kunnen voeren. Anderzijds dient de toegang zorgvuldig en beheerst te worden verleend om de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens, applicaties en systemen te waarborgen.

Met het project HIL (HerInrichting Logisch toegangsbeheer) worden de processen, die het logisch toegangsbeheer regelen, opnieuw ingericht. Dit herinrichten gebeurt op basis van een aantal uitgangspunten: een medewerker dient expliciet geautoriseerd te worden. Toegang wordt verleend op basis van de functie / rol en het 'need to know' principe alsmede voorkoming van functievermengende bevoegdheden.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

€ 2,29 o.b.v. van de Business case

Geschatte levensduur:

Minimaal 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	24-11-05

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
De belangrijkste te bereiken en nagenoeg bereikte bate is het in control komen ten aanzien van het logisch toegangsbeheerproces. Dit als afgeleide van de wettelijke taak van de Belastingdienst. Deze bate is niet/nauwelijks kwantificeerbaar in euro's. Spin off baten zijn besparingen op personeel die (decentraal) een rol vervullen in het LTB-proces.	0	0	Herinrichting Logisch Toegangsbeheer

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 2,37	€ 2,37	€ 0,60
ingehuurd extern personeel	€ 2,59	€ 2,31	€ 2,31
intern personeel	€ 7,19	€ 7,12	€ 7,12
uitbesteed werk	€ 0,00	-€ 0,05	€ 0,28
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,00
TOTALEN	**€ 12,15**	**€ 11,77**	**€ 10,31**

Toelichting wijziging kosten:

Het project is formeel gestart in 2005; heeft tussentijds een tijd stilgelegen (2007/2008) en is sinds 2011 weer op de rails gezet. Vanaf dat moment is er daadwerkelijk voortgang geboekt en doel was om ultimo 2015 af te ronden.Het toetsingstraject door de Rekenkamer en de afrondende werkzaamheden om de projectresultaten netjes te kunnen overdragen aan de lijnorganisatie, hebben ertoe geleid dat afronding per ultimo 2016-Q1 zal plaatsvinden.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Koppelingen 4 grootste ICT-platformen. De totstandkoming van deze koppelingen is/wordt gerealiseerd door B/Centrum voor Infra en Exploitatie; er liggen geen functiepuntenanalyses aan ten grondslag, wel zijn er ramingen gemaakt van te besteden realisatiedagen. De koppelingen verminderen handmatige interacties en dragen daarmee bij aan een situatie waarin de toegekende autorisaties overeenkomen met de benodigde autorisaties.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
24-11-05	31-12-07	17-03-16	Het project is formeel gestart in 2005; heeft tussentijds een tijd stilgelegen (2007/2008) en is sinds 2011 weer op de rails gezet. Vanaf dat moment is er daadwerkelijk voortgang geboekt en doel was om ultimo 2015 af te ronden.Het toetsingstraject door de Rekenkamer en de afrondende werkzaamheden om de projectresultaten netjes te kunnen overdragen aan de lijnorganisatie, hebben ertoe geleid dat afronding per ultimo 2016-Q1 zal plaatsvinden.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-15	11,77	17-03-16	Initieel is gepland een tool aan te schaffen, te implementeren en het project af te ronden. Het koppelen van de 4 grootste ICT-platformen is uiteindelijk complex en arbeidsintensief gebleken, evenals de benodigde schoningsactiviteiten om een betrouwbare IST-SOLL positie te kunnen bereiken. Tevens zijn de processen gestroomlijnd en opnieuw beschreven. Verschil tussen initiele schatting en uiteindelijke realisatie wordt met name veroorzaakt door het feit dat een investering van € 2,4 mln vanuit infrastructuur gefinancierd is.	Het project is formeel gestart in 2005; heeft tussentijds een tijd stilgelegen (2007/2008) en is sinds 2011 weer op de rails gezet. Vanaf dat moment is er daadwerkelijk voortgang geboekt en doel was om ultimo 2015 af te ronden.Het toetsingstraject door de Rekenkamer en de afrondende werkzaamheden om de project-resultaten netjes te kunnen overdragen aan de lijnorganisatie, hebben ertoe geleid dat afronding per ultimo 2016-Q1 zal plaatsvinden.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
31-12-15	De belangrijkste te bereiken en nagenoeg bereikte bate is het in control komen ten aanzien van het logisch toegangsbeheerproces. Dit als afgeleide van de wettelijke taak van de Belastingdienst. Deze bate is niet/nauwelijks kwantificeerbaar in euro's. Spin off baten zijn besparingen op personeel die (decentraal) een rol vervullen in het LTB-proces.	0	0	01-04-15	Herinrichting Logisch Toegangsbeheer

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
13-11-13	1.2	true	Herijkte Business Case
15-06-11	1.0	true	Uitgewerkte Business Case
15-06-11	1.0	true	Project Initiation Document

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
ATOS	Leverancier IMS tool

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
31-12-15	Rekenkamer / ADR	Jaarrekening verantwoording Minfin	Rekenkamer voert toetsing uit i.h.k.v. de jaarrekeningverantwoording van de Minister van Financiën; de ADR heeft in opdracht van Executive HiL en t.b.v. toetsing Rekenkamer een audit uitgevoerd naar een drietal specifieke aspecten (rolbeheer, koppelingen en schoning IST buiten SOLL) binnen het proces Logische Toegangsbeveiliging.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
15-05-13	TK 33605-IXB nr 2	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2012; Rapport Algemene Rekenkamer; Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Financiën 2012	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
18-05-12	TK 33240-IXB nr 2	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2011; Rapport Algemene Rekenkamer; Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Financiën 2011	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
11-06-10	Bijlage bij TK 32360-IXB nr 2	Toelichting van de Algemene Rekenkamer	https://zoek.officielebekendmakingen.nl

19-05-09	TK 31924-IXB nr 2	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2008; Rapport bij het Jaarverslag 2008	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
15-05-09	TK 31924-IXB nr 1	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2008; Jaarverslag	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
24-09-08	TK 31066 nr 61	Belastingdienst; Brief staatssecretaris over toezeggingen gedaan tijdens Wetgevingsoverleg van 24 juni 2008 over de jaarstukken 2007 (31444 IXB/31066, nr. 8)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
21-05-08	TK 31444-IXB nr 2	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2007; Rapport bij het Jaarverslag 2007 van het Ministerie van Financiën (IXB)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
21-05-08	TK 31444-IXB nr 1	Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2007; Jaarverslag	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
05-05-08	Bijlage bij TK 31200-IXB nr 19	Belastingdienst Beheersverslag 2007	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
21-09-07	TK 31200-IXB nr 2	Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2008; Memorie van toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl

IH Release 2016.1

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidsterrein:	Belasting, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het project bevat release-activiteiten (jaaraanpassingen en aanpassingen als gevolg van wet- regelgeving) op de IH-systemen en processen (InkomensHeffing). Onderwerpen zijn:

- definitieve aanslag IH (DA) van het afgelopen jaar, inclusief de massale verwerking (risicobepaling, weging, selectie en uitworp).
- Diverse wijzigingen vanuit wet- en regelgeving.
- Aanpassingen in de systemen TSZ (tegemoetkoming specifieke zorgkosten), OSCAR (operationele ondersteuningssoftware correspondentie aanslagregeling) en SPA (service prioriteitsposten aanslag).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

n.v.t. (deze blijven gelijk aan de huidige situatie)

Geschatte levensduur:

Elk jaar wordt het ABS-systeem opnieuw voor dat betreffende kalenderjaar herzien.
Voor de langere termijn geldt dat de Belastingdienst onderzoek doet naar de gewenste toekomstige inrichting van de transactieverwerkende processen en de bijbehorende ICT-ondersteuning.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum	15-11-15

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Met de IT aanpassingen op de releases worden de IH campagnes ondersteund.	0	0	IH Release 2016.1

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 1,83	€ 1,82
intern personeel	€ 5,60	€ 5,00	€ 4,27
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 5,60**	**€ 6,83**	**€ 6,09**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	1548	Het betreft hier een schatting van functiepunten van november 2015.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
15-01-15	15-03-16	15-03-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
10-04-15	1.0	false	HOD (Hoofdontwerpdocument IH): deze bevat tevens de vastgestelde requirements en de releaseplanning

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst / Centrum voor Applicatie-Ontwikkeling)	Ontwikkelaar

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

IH Release 2016.3

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidsterrein:	Belasting, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het project bevat release-activiteiten (jaaraanpassingen en aanpassingen als gevolg van wet- en regelgeving) op de IH-systemen en processen (inkomensheffing).

Onderwerpen voor deze release zijn:
- de voorlopige aanslag (VA) voor het komende jaar', 'de'uitnodiging tot het doen van aangifte (UDA)' en 'de beschrijven aangifteplicht (BAP)' voor de definitieve aanslag voor het lopende belastingjaar, inclusief de massale verwerking.
- diverse wijzigingen vanuit wet- en regelgeving.
- Aanpassingen van genoemde onderwerpen in de systemen TSZ (tegemoetkoming specifieke zorgkosten), OSCAR (operationele ondersteuningssoftware correspondentie aanslagregeling) en SPA (service prioriteitsposten aanslag).

Het tweede deel van de opdracht is om beter in control te komen met de voortbrenging van ABS (Aanslag Belastingen Systeem) van scope tot en met productie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

n.v.t. (deze blijven gelijk aan de huidige situatie)

Geschatte levensduur:

Elk jaar wordt het ABS-systeem opnieuw voor dat betreffende kalenderjaar herzien.
Voor de langere termijn geldt dat de Belastingdienst onderzoek doet naar de gewenste toekomstige inrichting van de transactieverwerkende processen en de bijbehorende ICT-ondersteuning.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	15-09-15

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Met de IT aanpassingen op de releases worden de IH campagnes ondersteund.	0	0	IH Release 2016.3

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 1,80	€ 0,21
intern personeel	€ 5,20	€ 4,30	€ 0,49
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 5,20**	**€ 6,10**	**€ 0,70**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	Voor 2016.3 is nog geen informatie beschikbaar.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
15-09-15	15-11-16	15-11-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
11-11-15	1.0	false	HOD (Hoofdontwerpdocument IH): deze bevat tevens de vastgestelde requirements en de releaseplanning

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst / Centrum voor Applicatie-Ontwikkeling)	Ontwikkelaar

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidsterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De opdracht is om het bestaande heffingssysteem voor schenk- en erfbelasting opnieuw te ontwerpen, omdat de ontwikkeltool waarin het systeem is gemaakt wordt uitgefaseerd.
Dit nieuwe ontwerp sluit aan bij ontwikkelingen van electronische berichten verkeer en zorgt voor een procesoptimalisatie.
Het project is financieel een onderdeel van het Programma Rationalisatie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De kosten van beheer en onderhoud zullen naar verwachting wat afnemen (verouderde platforms worden uitgefaseerd). Een inschatting hiervan wordt nog gemaakt..

Geschatte levensduur:

10-15 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 17-04-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
	0	0	Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 4,13	€ 4,74	€ 1,34
intern personeel	€ 3,80	€ 5,28	€ 1,44
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,24	€ 0,24	€ 0,00
TOTALEN	**€ 8,17**	**€ 10,26**	**€ 2,78**

Toelichting wijziging kosten:

Het project heeft in 2014 een lagere prioriteit toebedeeld gekregen in het concernportfolio, hierdoor kon alleen beperkte capaciteit gezet worden op architectuurproducten. Eind 2014 is het project in verband met de beperkt beschikbare resources on hold gezet.
Aangezien een belangrijke doelstelling van project het saneren van verouderde ontwikkelplatforms betreft, is begin 2015 besloten het project een plek te geven in het programma Rationalisatie en van daaruit te financieren. Dit heeft geleid tot een doorstart van het project per maart 2015, waarbij het project is opgeknipt in verschillende plateaus.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	919	Betreft de vervanging van een applicatie en de herinrichting van het schenk- en erfbelastingsproces.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-05-15	1.0	true	PID
17-04-14	1.0	true	Businesscase

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link

MijnBelastingdienst.nl

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidsterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	Afgerond

Projectomschrijving

Doel is het realiseren van een web-gebaseerde voorziening (een portaal), waarmee burgers en bedrijven digitaal hun belastingzaken met de Belastingdienst kunnen regelen. Het projectresultaat is een veilig, toegankelijk en eigentijds dienstverleningskanaal, gericht op zelfservice.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De kosten voor beheer en onderhoud voor 2015 zijn € 3,5 mln. Voor de jaren 2016 worden deze geraamd op € 4,8 mln. per jaar.

Geschatte levensduur:

Langlopend, meer dan 10 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum	16-03-12

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Verbetering c.q. instandhouding Imago, toename van de transparantie en afname van de administratieve lasten voor de burgers.	0	0	MijnBelastingdienst.nl

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 1,60	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,19	€ 8,28	€ 8,28
intern personeel	€ 2,75	€ 11,97	€ 11,97
uitbesteed werk	€ 0,64	€ 1,20	€ 1,20
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,05	€ 0,02	€ 0,02
TOTALEN	**€ 8,23**	**€ 21,47**	**€ 21,47**

Toelichting wijziging kosten:

De actueel geschatte einddatum is ongewijzigd t.o.v. initiële schatting. Het project is aan het afronden.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	919	Betreft de vervanging van een applicatie en de herinrichting van het schenk- en erfbelastingsproces.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
16-03-12	31-12-15	31-12-15	De actueel geschatte einddatum is ongewijzigd t.o.v. initiële schatting. Het project is aan het afronden.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
01-11-14	27,5	31-12-15	In de herijkte businesscase 2014 zijn de kosten herijkt ten opzichte van de herijkte business case 2013. In deze raming zijn de kosten voor het jaar 2015, inclusief de beheer- en onderhoudskosten voor 2014, meegenomen. Deze laatste kosten waren tot dusver in businesscases buiten beschouwing gelaten.	De actueel geschatte einddatum is ongewijzigd t.o.v. initiële schatting.
23-08-13	18,6	31-12-15	In de herijkte businesscase 2013 zijn de kosten herijkt ten opzichte van de outline business case. In deze raming zijn de kosten voor 2014, inclusief de beheer- en onderhoudskosten voor 2014, meegenomen en een beperkt aantal functionaliteiten is toegevoegd, zoals “Uitstel Aanvragen” en “Wijziging rekeningnummer”.	De actueel geschatte einddatum is ongewijzigd t.o.v. initiële schatting.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
01-11-14	Project Initiation Documentation v2.0	true	Definitief (herijking uitgevoerd)
01-11-14	Herijkte Business Case 2014 v1.0	true	Definitief (herijking uitgevoerd)
23-08-13	Herijkte Business Case 2013 v1.0	true	Definitief (herijking uitgevoerd)
15-03-12	Business Case v1.0	true	Definitief
15-03-12	Project Initiation Documentation v1.1	true	Definitief
01-12-10	Outline Business Case v1.0	true	Definitief

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst / Centrum voor ApplicatieOntwikkeling)	Ontwikkelaar

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
08-10-14	CapGemini	Expert Opinion	Performance, robuustheid, schaalbaarheid en toekomstvastheid
31-05-13	Gartner	Beveiligings-scan Online Dienstverlening	Beveiliging van het systeem
25-07-12	Gartner	Dreigings- en kwetsbaar-heidsanalyse	Beveiliging van het systeem

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
26-03-15	TK 31066 nr. 233	15e halfjaarsrapportage	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-486420.pdf
05-03-15	TK 31066 nr. 231	Brief over aangiftecampagne	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-231.html
25-11-14	Vergaderjaar 2014-2015 Aanhangsel nr. 632	Kamervragen Krol (50PLUS/ Baay-Timmerman)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-632.html
02-10-14	TK 31066 nr. 215 (bijlage)	14e halfjaarsrapportage	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-388028
02-10-14	TK 31066 nr. 215 (bijlage)	Ontwikkelaanpak robuuste processen “van werkend naar robuust”	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-388027
24-09-14	TK 34000 IX	Begrotingsstaat Financiën 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IX-2-n1.html
23-06-14	TK 26643 nr. 316	Roadmap Digitaal	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-316.html
03-03-14	TK 31066 nr. 192	Outline businesscase Één bankrekeningnummer	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-298983

Mini One Stop Shop (MOSS)

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidsterrein:	Belasting, Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Per 2015 is de plaats van dienstregels voor telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten aan particulieren over de grens binnen de EU gewijzigd. Tot 1 januari 2015 gold dat de plaats van dienstverlening aan consumenten daar is gelegen waar de leverancier van die dienst is gevestigd. Sinds 1 januari 2015 is dit veranderd, zodat de plaats van dienst nu is gelegen daar waar de afnemende consument woont.

Dit betekent dat in beginsel alle bedrijven die telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten aanbieden, aangifte moeten doen in alle lidstaten waar hun diensten door niet-belastingplichtige consumenten worden afgenomen. Daarvoor is door middel van de systematiek van de mini-one-stop-shop (MOSS) een oplossing gecreëerd. Langs deze weg kan men in de eigen lidstaat langs digitale weg btw-aangifte doen en de verschuldigde btw betalen voor zulke diensten in andere EU-lidstaten. De nationale belastingdienst zorgt er vervolgens voor dat de andere EU-lidstaten de aldaar verschuldigde btw en de bijbehorende informatie uit de aangifte krijgen.

In de realisatie van MOSS wordt de volgende fasering gehanteerd, die aansluit bij het Europese implementatieschema:
- Fase 1: inrichten proces klantregistratie,
- Fase 2: inrichten aangifteproces (meldingen) (1 april 2015) en
- Fase 3: Inrichten proces voor betalingen en afdrachten (inclusief het proces van financiële verantwoording).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De verwachte (technische) beheer- en exploitatiekosten bedragen na realisatie jaarlijks € 0,18 miljoen. De verwachte kosten voor de jaaraanpassingen (adaptief onderhoud) bedragen € 0,13 mln.

Geschatte levensduur:

Langlopend, meer dan 10 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-06-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
De M1SS regeling beperkt de administratieve lasten-stijging die als gevolg van deze nieuwe regeling ontstaat. M1SS beoogt lastenverlichting te brengen voor de ondernemers die in de doelgroep vallen.	0	0	Mini One Stop Shop (MOSS)

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 0,48	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,26	€ 6,60	€ 6,25
intern personeel	€ 5,29	€ 9,96	€ 9,90
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,38	€ 0,38
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01
overige projectkosten	€ 0,56	€ 0,13	€ 0,37
TOTALEN	**€ 8,59**	**€ 17,07**	**€ 16,91**

Toelichting wijziging kosten:

Doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd, heeft het project achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn overbruggingsmaatregelen genomen en is tijdelijke functionaliteit geleverd. Hiernaast blijkt het proces van fase 3 complexer te worden dan waar voorheen rekening mee was gehouden. Verder zijn de eerste problemen uit de productiefase opgelost.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	2.000-3.500	Betreft optelling van onderkende functionaliteit, wordt mogelijk nog iets hoger.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-13	01-06-15	31-12-16	Doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd, heeft het project achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn overbruggingsmaatregelen genomen en is tijdelijke functionaliteit geleverd. Hiernaast blijkt het proces van fase 3 complexer te worden dan waar voorheen rekening mee was gehouden. Verder zijn de eerste problemen uit de productiefase opgelost.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-15	17,07	31-12-16	Doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd, heeft het project achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn overbruggingsmaatregelen genomen en is tijdelijke functionaliteit geleverd. Hiernaast blijkt het proces van fase 3 complexer te worden dan voorheen rekening mee was gehouden. Verder zijn de eerste problemen uit de productiefase opgelost. Het project werkt aan een herijking van de business case.	Doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd, heeft het project achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn overbruggingsmaatregelen genomen en is tijdelijke functionaliteit geleverd. Hiernaast blijkt het proces van fase 3 complexer te worden dan waar voorheen rekening mee was gehouden. Verder zijn de eerste problemen uit de productiefase opgelost.
01-12-14	11,91	31-12-15	Het project heeft achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd. Naar aanleiding van een risicoanalyse en op basis van gesprekken met de Europese Commissie en is in december 2014 besloten om voor fase 1 overbruggingsmaatregelen en tijdelijke processen in te zetten.	Het project heeft achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd. Naar aanleiding van een risicoanalyse en op basis van gesprekken met de Europese Commissie en is in december 2014 besloten om voor fase 1 overbruggingsmaatregelen en tijdelijke processen in te zetten.
26-06-14	10,8	20-06-15	Aangezien het niet mogelijk bleek om de bestaande inningsapplicatie uit te breiden is het noodzakelijk gebleken een nieuwe ICT-service hiervoor te realiseren.	Aangezien het niet mogelijk bleek om de bestaande inningsapplicatie uit te breiden is het noodzakelijk gebleken een nieuwe ICT-service hiervoor te realiseren.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
30-06-15	Eind juni is de laatste release voor de fasen 1 en 2 in productie genomen. Hiermee zijn, op de levering van historische informatie na, alle onderwerpen van deze fasen geïmplementeerd	0	0	30-06-15	Mini One Stop Shop (MOSS)

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
13-05-14	uitgewerkte businesscase v0.9	true	UBC goedgekeurd door de portfolioboard en het MT van Belastingen (MTB3)
17-10-12	outline business case v1.0	true	Ten behoeve van scenariokeuze

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst / Centrum voor ApplicatieOntwikkeling)	Ontwikkelaar

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
05-03-15	Vergaderjaar 2014-2015 Aanhangselnummer 1427	Kamervragen Groot (PvdA)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1427.html
19-02-15	Vergaderjaar 2014-2015 Aanhangselnummer 1315	Kamervragen Bashir (SP)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1315.html
07-10-14	TK 31066 nr. 215	Van werkend naar robuust'. Een ontwikkelaanpak naar robuuste werkprocessen van de Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Multikanaal Mededelen (MKM)

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidsterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Hoofddoelstelling van het project MultiKanaal Mededelen (MKM) is het verbeteren van de inrichting van het logistieke proces, waarmee op efficiënte en doelmatige wijze het mededelen over meerdere kanalen gestalte kan krijgen (efficienter / sneller leveren).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Reguliere beheer- en onderhoudskosten blijven gelijk.
Aanvullend komt een bedrag van € 0,25 mln. per jaar t.b.v. het beheer van de aangeschafte tooling.

Geschatte levensduur:

5 tot 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-15

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Baten zijn kwalitatief geraamd. De wijzigingen zullen een besparing in de ontwikkelkosten van mededelingen opleveren en de dienstverlening verbeteren. Ex ante wordt aangenomen dat de kosten om stromen toe te voegen op dit systeem in de eindsituatie ongeveer de helft goedkoper zijn dan in de huidige situatie. De aanpassingen moeten leiden tot besparingen in de (ontwikkel)kosten van mededelingen, het verkorten van de time-to-market en verbetering van de dienstverlening.	0	0	Multikanaal Mededelen (MKM)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,80	€ 0,80	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,53	€ 1,53	€ 0,49
intern personeel	€ 4,14	€ 4,14	€ 1,22
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 6,47**	**€ 6,47**	**€ 1,71**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-01-15	31-12-17	31-12-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
01-12-15	0.8	false	Outline Business Case (Project is bezig met de Outline Business Case, streefdatum voor eindoplevering is eind januari 2016).
01-06-15	1.0	false	Jaarplan MKM 2015
19-03-15	1.1	false	PvE (afsprakendocument) wet EBV. (In maart 2015 is vooruitlopend op de OBC MKM het afsprakendocument goedgekeurd in de stuurgroep EBV. Op basis van dit PvE zijn in 2015 diverse werkzaamheden verricht noodzakelijk voor de invoering van het wetsvoorstel EBV).

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Geen	Geen

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
15-12-15	Gartner	Healthcheck	Healthcheck infrastructuur keten EBV. MKM wordt hierbij geraakt.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Online Aangifte Voorziening (OLAV)

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidsterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Doel van Online Aangifte Voorziening (OLAV) is het realiseren van een online-voorziening voor het realiseren van complexe formulieren. Met deze voorziening kunnen online (aangifte)formulieren worden ontwikkeld waarmee burgers aangifte kunnen doen. Deze voorziening en de formulieren worden in eerste instantie ontwikkeld in het kader van de vervanging van Easytax. De formulieren die binnen OLAV worden ontwikkeld zijn de IH-Niet Winst, de IH-Winst, de Voorlopige Aangifte (VA), het C-formulier voor belastingplichtigen in het buitenland en het VpB-formulier. (Het loonheffingsformulier uit Easytax wordt vervangen door een voorziening voor Eenvoudige Formulieren.)

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Door de onderlinge afhankelijkheden van OLAV en MijnBelastingdienst.nl, is er voor gekozen om de totale kosten van het beheer en onderhoud van deze twee projecten toe te wijzen aan het project MijnBelastingdienst.nl.

Geschatte levensduur:

Langlopend: meer dan 10 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	08-05-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Invullen functionele wensen die niet binnen Easytax kunnen worden gerealiseerd. Verkorten van de doorlooptijd voor ontwikkeling van nieuwe formulieren en aanpassing van bestaande formulieren Betere dienstverlening.	0,84	0	Online Aangifte Voorziening (OLAV)

Bron: HBC 2014

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,14	€ 6,61	€ 6,61
intern personeel	€ 15,47	€ 22,07	€ 22,07
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,50
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 18,61**	**€ 29,18**	**€ 29,18**

Toelichting wijziging kosten:

De actueel geschatte einddatum is ongewijzigd t.o.v. de laatste herijking.

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	6700	Inkomensheffing 4.500 functiepunten Voorlopige Aangifte 2.200

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
08-05-13	31-03-15	31-03-16	De actueel geschatte einddatum is ongewijzigd t.o.v. de laatste herijking.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
20-11-14	26,66	31-03-16	In de herijkte businesscase zijn de einddatum en de kosten herijkt ten opzichte van de uitgewerkte businesscase. De einddatum is opgeschort vanwege aanpassingen in de architectuur om veilig te kunnen aansluiten op MijnBelastingdienst.nl. Daardoor heeft het project een jaar vertraging opgelopen met als gevolg dat er voor de toen al opgeleverde formulieren nog een extra jaar jaaraanpassingen moeten plaatsvinden. De einddatum is ook uitgesteld vanwege wetswijzigingen ten aanzien van het C-formulier voor belastingplichtigen in het buitenland: forse wetswijzigingen voor 2015 maakten het niet efficiënt om het C-formulier voor 2014 te ontwikkelen om vervolgens het jaar erop het formulier fors te moeten aanpassen als gevolg van deze wetswijzigingen.	In de herijkte businesscase zijn de einddatum en de kosten herijkt ten opzichte van de uitgewerkte businesscase. De einddatum is opgeschort vanwege aanpassingen in de architectuur om veilig te kunnen aansluiten op MijnBelastingdienst.nl. Daardoor heeft het project een jaar vertraging opgelopen met als gevolg dat er voor de toen al opgeleverde formulieren nog een extra jaar jaaraanpassingen moeten plaatsvinden. De einddatum is ook uitgesteld vanwege wetswijzigingen ten aanzien van het C-formulier voor belastingplichtigen in het buitenland: forse wetswijzigingen voor 2015 maakten het niet efficiënt om het C-formulier voor 2014 te ontwikkelen om vervolgens het jaar erop het formulier fors te moeten aanpassen als gevolg van deze wetswijzigingen.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
30-11-15	Online aangiftevoorziening VA2015 (jaaraanpassingen) Aanpassingen in verband met het gaan voorinvullen van het VA-formulier.	0	0	30-11-15	Online Aangifte Voorziening (OLAV)
31-03-15	SIG kwalificatie op IHNW2014 en IHW2014 IHNW2014 (jaaraanpassingen) Aanpassingen op aansluting MBD	0	0	31-03-15	Online Aangifte Voorziening (OLAV)
30-11-14	Online aangiftevoorziening VA2015 SIG kwalificatie op OLAV 2015	0	0	30-11-14	Online Aangifte Voorziening (OLAV)
31-03-14	Globaal Ontwerp Vervanging Easytax Natuurlijke personen Online aangiftevoorziening IHNW2013 SIG kwalificatie op Online aangiftevoorziening IHNW2013 Aansluiting op MBD Performance-onderzoek em performance-test Nadere detaillering van de COPAFIJTH BI aspecten Beschrijving van het ingerichte voortbrengingsproces voor complexe formulieren Rapport met advies opleveren over tijdstip van het uitfaseren en ontmantelen van Easytax	0	0	31-03-14	Online Aangifte Voorziening (OLAV)
31-03-13	Online aangiftevoorziening IHNW2012 met VIA SIG kwalificatie op Online aangiftevoorziening IHNW2012 Een eigen mini portaal Rapport Performance-onderzoek fase 1 en 2	0	0	31-03-13	Online Aangifte Voorziening (OLAV)

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
20-11-14	Herijking Business Case v1.0	true	Definitief (herijking uitgevoerd)
08-10-14	Mijlpaalplan D1 (formulier IH-Niet winst en IH-Winst 2014) v2.0	true	Definitief
17-09-13	Mijlpaalplan C2 (formulier VA 2015) v1.0	true	Definitief
17-08-13	Mijlpaalplan B/C1 (formulier IH-Niet Winst 2013) v1.0	true	Definitief
08-05-13	Uitgewerkte Business Case v1.01	true	Definitief
18-10-12	Project Initiation Documentation v1.0	true	Definitief
14-02-11	Outline Business Case v1.1	true	Definitief

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst / Centrum voor Applicatie-Ontwikkeling)	Geen

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-01-15	Ernst & Young Advisory	Attack & Penetration-test	Het formulier IH-Niet Winst 2014
01-01-15	Capgemini	Attack & Penetration-test	Het formulier IH-Niet Winst 2014
01-12-14	BT	Attack & Penetration-test	Online Dienstverlening

01-11-14	Belastingdienst (Java-vakgroep)	Attack & Penetration-test	Online Aangifte Simulatie
01-11-14	Software Improvement Group	Technische kwaliteit van de applicatie	Het formulier IH-Niet Winst 2014
01-11-14	Capgemini	Architectuur t.a.v. Performance	Online Dienstverlening
01-10-14	Belastingdienst	Attack & Penetration-test	Het formulier Voorlopige Aangifte 2015
01-10-14	Software Improvement Group	Technische kwaliteit van de applicatie	Het formulier Voorlopige Aangifte 2015
01-05-14	iComply	Code Review	Het formulier Voorlopige Aangifte 2015
01-02-14	Capgemini	Attack & Penetration-test	Het formulier IH-Niet Winst 2013
01-01-14	M-Brace	Performance tijdens applicatie-ontwikkeling	Alle componenten van Online Dienstverlening; doorlopende activiteit
01-01-14	IBM	Performance Infrastructuur	Infrastructuur; doorlopende activiteit
01-12-13	BT	Attack & Penetration-test	Online Dienstverlening
01-12-13	Belastingdienst (Java-vakgroep)	Attack & Penetration-test	Het formulier IH-Niet Winst 2013
01-12-13	Software Improvement Group	Technische kwaliteit van de applicatie	Het formulier IH-Niet Winst 2013

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
26-03-15	TK 31066 nr. 233	15 halfjaarsrapportage	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-486420.pdf
05-03-15	TK 31066 nr. 231	Brief over aangiftecampagne	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-231.html
04-11-14	TK 31066 nr. 218	Beantwoording vragen uit AO 8-10-2014	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-218.html
02-10-14	TK 31066 nr. 215 (bijlage)	14e halfjaarsrapportage	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-388028
24-09-14	TK 34000 IX	Begrotingsstaat Financiën 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IX-2-n1.html
23-05-14	TK 31066 nr. 201 (bijlage)	Brede agenda	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-332367

Programma Rationalisatie

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidsterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Binnen de Belastingdienst is het streven dat onze IV-voorzieningen continu onze burgers, bedrijven, politiek en medewerkers ondersteunen. Hiervoor hebben we een geordend, wendbaar en flexibel landschap nodig tegen marktconforme kosten. Rationalisatie is een belangrijk middel om dit te bereiken.

Het programma Rationalisatie behelst een omvangrijke inhaalslag op benodigd onderhoud en daarmee een majeure update/actualisatie van ons ICT-infra en –applicatielandschap. Binnen het programma wordt onder andere als realisatie-indicator de verhoging van de technische waarde van applicaties gehanteerd. Doelstelling is dat het aantal applicaties met een technische waarde lager dan 50% is afgenomen met 40% wanneer het programma is afgerond. Dit zal ook een positief effect hebben op verwachte levensduur van die applicaties.

De programma-activiteiten zijn in aanvulling op de activiteiten die in het reguliere beheer en onderhoud/ lifecycle management plaatsvinden. De opdrachtgever van het programma is de CIO van de Belastingdienst. Hij is daarmee de Senior Responsible Owner van het programma.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Niet relevant voor dit programma, zie de opmerkingen over de levensduur.

Geschatte levensduur:

Het programma Rationalisatie bestrijkt een omvangrijk applicatielandschap. Getracht wordt in de periode 2015 - 2017 (de looptijd van dit programma), zoveel als mogelijk de eerder beschreven omvangrijke inhaalslag op benodigd onderhoud en daarmee majeure update/actualisatie te realiseren. Een goed (in)gericht lifecycle management dient daarna te borgen dat geen nieuwe achterstand ontstaat.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.
Het budget bestrijkt drie jaar waarbij op dit moment de jaren 2016 en 2017 (tweemaal € 35 miljoen) nog niet nader zijn onderverdeeld. Dit budget is nu genoemd onder "overige projectkosten".

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	15-12-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.
Het budget bestrijkt drie jaar waarbij op dit moment de jaren 2016 en 2017 (tweemaal € 35 miljoen) nog niet nader zijn onderverdeeld. Dit budget is nu genoemd onder "overige projectkosten".

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
De baten van het programma Rationalisatie zijn direct gerelateerd aan het voortdurende streven naar een geordend, wendbaar en flexibel ICT-landschap tegen marktconforme kosten. De baten zijn niet zozeer uitgedrukt in euro's als wel in gewenste effecten. "Geordend" laat zich met name vertalen in een permanent inzicht in infra- en applicatieportfolio, inclusief de daarbij behorende technische- en businesswaardering. Dit als randvoorwaarde voor een goed opererend lifecycle management. De "wendbaarheid en flexibiliteit" zal zijn verbeterd door het uitfaseren van verouderde componenten/methoden/technieken. De "marktconformiteit van de kosten" zal zichtbaar worden gemaakt op basis van een verbetering in de verhouding kosten onderhoud versus vernieuwing.	0	0	Programma Rationalisatie

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 10,16	€ 10,16	€ 0,11
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,12
intern personeel	€ 18,34	€ 18,34	€ 15,63
uitbesteed werk	€ 5,00	€ 5,00	€ 0,59
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 71,50	€ 71,50	€ 11,21
TOTALEN	**€ 105,00**	**€ 105,00**	**€ 28,66**

Toelichting wijziging kosten:

De actueel geschatte einddatum is ongewijzigd t.o.v. de laatste herijking.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
15-12-14	31-12-17	31-12-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
30-12-15	De belangrijke basis voor inzicht / strategiebepaling / prioritering / voortgang, de Applicatie Portfolio Waardering (APW), heeft zijn meerwaarde volledig aangetoond. Er zijn directe rationalisatie-resultaten geboekt. De wijze waarop wij de grote hoeveelheid lokale applicatieve oplossingen gaan saneren is vastgesteld en qua uitvoering gestart. Op basis van het nu bestaande platform-allocatiebeleid kunnen we applicaties van oude naar nieuwe omgevingen gaan verplaatsen. De daarvoor benodigde omgevingen zijn beschikbaar gekomen. Op dit moment zijn 30+ applicaties via verschillende rationalisatie-strategieën afgerond. Aandachtspunt voor dit moment is de vertraging in de opstart van een belangrijk rationalisatie-spoor, zijnde het geautomatiseerd aanpassen van applicatieve software naar moderne ontwikkeltechnologie.	0	0	30-12-15	Programma Rationalisatie

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
15-12-14	Plan Rationalisatie v1.0	true	Definitief

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst / Centrum voor Applicatie-Ontwikkeling)	Geen

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
16-12-14	Gartner	Kwaliteitstoets Applicatieportfolio Analyse	De APW (Applicatie Portfoliowaardering)
19-11-14	ADR	Beoordeling projectplan	Projectplan

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
28-09-15	Kamerstuk 34286 nr. 3	Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
15-09-15	Kamerstuk 34300-IX nr. 2	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016; Memorie van toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
12-06-15	Kamerstuk 34200-IX nr. 8	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën	https://zoek.officielebekendmakingen.nl

04-06-15	Kamerstuk 34210-IX nr. 2	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting	https://zoek.offiicielebekendmakingen.nl
22-05-15	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 236	Hoofdlijnen aanpak Belastingdienst: activiteitenkalender	https://zoek.offiecielebekendmakingen.nl
20-05-15	Bijlage bij Kamerstuk 34200-IX nr. 2	Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën (IX)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
20-05-15	Bijlage bij Kamerstuk 34200 nr. 1	Internetbijlagen bij het Financieel jaarverslag van het Rijk 2014	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
20-05-15	Kamerstuk 34200-IX nr. 1	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
31-03-15	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233	15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
14-01-15	Bijlage bij Kamerstuk 33930 nr. 21	Jaarplan Auditdienst Rijk 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
02-10-14	TK 31066 nr. 215 (bijlage)	ontwikkelaanpak robuuste processen “van werkend naar robuust”	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-388027
24-09-14	TK 34000 IX	Begrotingsstaat Financiën 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IX-2-n1.html
23-05-14	TK 31066 nr. 201 (bijlage)	Brede agenda	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-332367

Rationalisatie Auto

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidsterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het project Rationalisatie Autoheffingen, motorrijtuigenbelasting maakt onderdeel uit van het Programma Rationalisatie en omvat de vervanging van de huidige systemen, herinrichting van het proces en beoogt daarmee de continuïteit van het bedrijfsproces te borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk te vergroten.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

€ 1,6 mln per jaar

Geschatte levensduur:

Minimaal 20 jaren (uitgaande van instandhouding van de systematiek van MRB).

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 22-11-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Continuïteit van het bedrijfsproces borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk vergroten.	0	0	Rationalisatie Auto

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 9,70	€ 3,38	€ 0,50
intern personeel	€ 3,00	€ 10,33	€ 0,43
uitbesteed werk	€ 0,60	€ 0,63	€ 0,12
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 4,20	€ 2,94	€ 0,97
TOTALEN	**€ 17,50**	**€ 17,28**	**€ 2,02**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	3382	MRB systeem 1. Rationalisatie en modernisering van het koppelvlak met RDW 2. Gegevensontsluiting (handhaven, verstrekken en verantwoorden) 3. Realisatie nieuwe Heffen en Innen systemen/processen, plus datamigratie vanuit de drie oude transactieomgevingen

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
15-12-14	31-12-17	31-12-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
20-01-16	UBC Versie 0.95	false	Is vastgesteld in de projectboard van 20-1-2016
21-12-15	UBC Versie 0.9	true	Wordt behandeld in de Projectboard van 21-12-2015
21-12-15	PID Versie 0.7	true	Wordt behandeld in de Projectboard van 21-12-2015
14-08-15	GO versie 1.0	true	
22-11-13	Outline Business Case 0.9	true	

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Geen	Geen

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
27-11-15	ADR		Opdracht aan ADR voor onderzoek in ontwerp RA MRB ter waarborging financiële verantwoording en beheersing. Tevens toets op volledigheid in proces en datamigratie.
05-01-15	ADR		Toetsen Globaal Ontwerp, m.n. op juist en volledigheid van gegevens aanlevering van de RDW en mogelijke risico's in het ontwerp

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
25-01-16	Bijlage bij Kamerstuk 34391 nr. 3	Autobrief MRB (69 kB)	Bijlage bij Kamerstuk 34391 nr. 3
31-03-15	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233	15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst (310 kB)	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233

Rationalisatie overige middelen Aangifte

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidsterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het project Rationalisatie Overige middelen Aangifte, teruggaaf Dividend Belasting (TDI) omvat de vervanging van de huidige systemen, herinrichting en digitalisering van het proces en beoogt daarmee de continuïteit van het bedrijfsproces te borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk te vergroten. Naast het project TDI worden onder dit project ook nog de processen en systemen van de milieu belastingen en de teruggaaf kerkelijke instellingen vernieuwd. Een belangrijke doelstelling van het project is het realiseren van een Generieke Aangifte Applicatie waarop in de toekomst meerdere belastingmiddelen kunnen worden aangesloten.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Geschatte jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud zijn € 0,9 mln

Geschatte levensduur:

De nieuwe proces en systeem inrichting moet 5-10 jaar mee kunnen.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 22-11-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Digitaliseren van aangiften, voorkomen foutenBeter toezicht en handhaving, voorkomen dubbele uitbetaling van teruggaaf verzoeken	0	0	Rationalisatie overige middelen Aangifte

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,40	€ 3,73	€ 1,10
intern personeel	€ 6,50	€ 8,44	€ 3,70
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 9,90**	**€ 12,17**	**€ 4,80**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-05-14	01-09-16	01-09-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
22-02-16	In productiename 'Teruggaaf Dividendbelasting'	0	0	22-02-16	Rationalisatie overige middelen Aangifte

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
08-04-15	2	true	Plan van Aanpak Realisatie TDI
24-02-15	3	true	Programmaplan Rationalisatie Overige Middelen
15-02-14	1.06	true	Businesscase

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Geen	Geen

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
30-11-15	xxx	Aanpassing wet teruggaaf dividend belasting als onderdeel van het belastingplan / fiscale verzamelwet	xxx

Rationalisatie Poort

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Financiën
Minister:	-
Beleidsterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het domein Ontvangen en Mededelen (O&M) vereenvoudigt het applicatielandschap Er zijn 15 applicaties in beeld die uit het landschap kunnen verdwijnen. Het project voorziet in het migreren van de nog relevante functionaliteit, ook naar aanpalende domeinen en het saneren van de applicaties. De resultaten dragen bij aan het Belastingdienstbrede programma Rationalisatie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De jaarlijkse kosten zullen ongeveer gelijkblijvend zijn.

Geschatte levensduur:

Het project bestaat uit 13 kleinere (deel)projecten. Het is afhankelijk van de gekozen / te kiezen oplossingsrichting wat de geschatte levensduur wordt na rationalisatie van het betreffende deelproject.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 01-01-15

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Bijdrage aan vervanging (vanwege strategische platform-keuzes) dan wel uitfasering (wegens end-of-life) van een 13-tal systemen.	0	0	Rationalisatie Poort

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,70	€ 0,68	€ 0,57
intern personeel	€ 2,70	€ 2,66	€ 2,01
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 3,40**	**€ 3,34**	**€ 2,58**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	5000	Alle deelprojecten worden gerealiseerd o.b.v. maatwerk. Het betreft immers geen standaard producten "off the shelf".

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-01-15	31-12-17	31-12-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
31-12-15	In 2015 zijn 3 systemen gesaneerd en 1 interne stroom handmatig werk uitgefaseerd.	0	0	31-12-15	Rationalisatie Poort

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
15-02-15	1.0	true	Projectplan Rationalisatie Poort

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Nvt	Nvt

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
31-12-15	Algemene Rekenkamer	Jaarafsluitingstoets	Operational Audit naar de voortgang van de uitvoering van de rationalisatiestrategie van de applicaties waar het programma over gaat.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Roadmap Inning

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidsterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Roadmap Inning betreft een regieprogramma.

Het programma heeft tot doel een modern, robuust en goed toegerust inningsproces te bereiken, dat er toe leidt dat zoveel mogelijk burgers en bedrijven hun verplichtingen vrijwillig en op een eenvoudige wijze kunnen nakomen. Medewerkers worden in staat gesteld om op een professionele wijze inningswerk te verrichten.
In de eerste periode ligt de nadruk op het stabiliseren en rationaliseren van het bestaande applicatielandschap (spoor A) en het doorvoeren van procesverbeteringen (spoor B). De planningshorizon van dit deel is 2016-2019.

In het najaar van 2015 is gestart met het tweede deel: het vormgeven van een nieuw inningsproces en -applicatielandschap (spoor C) en het voorbereiden van de geleidelijke transitie naar de gewenste situatie. De planningshorizon van dit deel is vooralsnog 2020.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Roadmap verzorgt beheer en onderhoud op verschillende systemen welke in dit overzicht niet separaat opgenomen zijn.

Geschatte levensduur:

n.v.t. (wordt per deeltraject bepaald).

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-07-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Nvt	0	0	Roadmap Inning

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 8,00	€ 12,62	€ 0,00
intern personeel	€ 18,00	€ 16,55	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 5,10	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 26,00**	**€ 34,27**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-07-14	31-12-20	31-12-20	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
13-10-15	1	false	Roadmap Inning Tranche II (incl. domeinarchitectuur 2017)
23-07-14	1	false	Roadmap Inning
09-07-14	1	false	Architectuurvisie Inning

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst / Centrum voor Applicatie-Ontwikkeling)	Ontwikkelaar

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
23-05-14	TK 31066 nr 201	Overzicht van een samenhangend verbeterprogramma	https://zoek.openbarebekendmakingen.nl

UCC-MASP

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidsterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid, Invoer en douane
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De Union Customs Code (UCC), het Douane wetboek van de Unie (DWU) is een volledige herziening en modernisering van de Europese douanewetgeving, kortom een stelselwijziging. De meerjarige strategische planning van de IT is neergelegd in het Multi-annual Strategic Plan (MASP). Dit management- en planningsinstrument omvat het strategisch kader en de mijlpalen voor alle Europese IT-projecten, inclusief de IT projecten die in het kader van de UCC moeten worden uitgevoerd. De planning in het MASP loopt tot eind 2020.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Het MASP bestaat uit alle douane gerelateerde Europese IT-projecten, waaronder de IT-projecten die voortvloeien uit de UCC/DWU. Het gaat daarbij om het aanpassen van bestaande systemen dan wel het bouwen van nieuwe systemen. Bij een nieuw systeem zal een afweging worden gemaakt of de Douane aansluit bij de Europese ontwikkelingen of nationaal een systeem bouwt.
De kosten voor het beheer en onderhoud kunnen daarom nog niet worden ingeschat. Gedurende de looptijd van het project wordt dit helder.

Geschatte levensduur:

Voor de automatiseringssystemen die nationaal worden gebouwd, geldt een levensduur van meer dan 10 jaar. Voor de Europese ontwikkelingen sluit de Douane aan bij de levensduur die wordt voorgeschreven.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum	10-07-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
- Minder administratieve lasten door uniforme Douaneprocedures in Europa - Hogere ICT-efficientie door reductie van het aantal ICT-systemen tussen lidstaten - Efficientere afhandeling in de mainports leidt tot snelheid in het logistieke proces	0	0	UCC-MASP

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 37,70	€ 37,70	€ 0,31
intern personeel	€ 89,90	€ 89,90	€ 0,71
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 13,40	€ 13,40	€ 2,57
TOTALEN	**€ 141,00**	**€ 141,00**	**€ 3,59**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
10-07-14	31-12-20	31-12-20	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-10-15	141	31-12-20		Benefits Logic voor het bedrijfsleven. Geen gevolgen voor de kosten en doorlooptijd
29-10-15	141	31-12-20		Herijking Businesscase automatisering UCC-MASP 2015. De herijking voor het project automatisering UCC-MASP heeft geleid tot een verschuiving van kosten tussen de automatiseringsprojecten. De totale kosten voor het programma blijven gelijk.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
26-10-15	Definitief	true	Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering
15-08-15	Definitief	true	Programmadefinitie UCC-MASP 2015
29-10-13	Definitief	true	Programmadefinitie UCC-MASP 2013
13-07-13	Definitief	true	Businesscase UCC-MASP 2013

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Nvt	Nvt

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
17-04-15	BZK Bureau Gateway	Gateway onderzoek	Gateway review naar programma-aanpak
22-11-13	BZK Bureau Gateway	Gateway onderzoek	Gateway review naar programma-aanpak

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
10-12-15	Bijlage bij TK 34300 nr 1	Internetbijlagen bij de Miljoenennota	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
04-06-15	TK 34210-IX nr 2	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
03-06-15	Kamerstuk 34210 nr. 1	Voorjaarsnota 2015; Brief regering; Voorjaarsnota 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
24-09-13	Bijlage bij TK 33750-IX nr 4	Bijlage bij Kamerstuk 33750-IX nr. 4	Memorie van toelichting bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (33750 IX, nr.2) inclusief de ontbrekende bijlage Moties en Toezeggingen

Vervanging Aangiftesystemen (AGS)

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidsterrein:	Invoer en douane, Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Douane vervangt haar huidige aangiftesystemen door een moderne applicatie ter ondersteuning van de nieuwe aangifteprocessen. Argumenten hiervoor zijn met name de verouderde functionele en technologische toestand van de huidige systemen en de nieuwe Europese Douane-wetgeving (Union Customs Code). Deze vervanging resulteert in minder complexe systemen, passend in de architectuurvisie van Douane.

In 2008 is ervoor gekozen om via een Europees aanbestedingstraject een aangifteoplossing aan te schaffen, de applicatie DMS (Declaration Management System). Om dit in te voeren binnen de Belastingdienst is het project Vervanging Aangiftesystemen AGS gestart. Dit project is over 2011 voor het eerst gerapporteerd. Hiervoor was het onderdeel van het programma e-Customs (waarover ook een rapportage werd opgeleverd).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Na afronding van het project zijn de beheerkosten geraamd op € 3,6 mln per jaar.

Geschatte levensduur:

Langlopend: meer dan 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Niet van toepassing

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-10-08

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Goedkopere beheerslasten.	2,8	0	Vervanging Aangiftesystemen (AGS)
Hogere kwaliteit van de aangifte door meer checks aan de voorkant.	0	0	Vervanging Aangiftesystemen (AGS)
Flexibeler systeem waardoor veranderingen sneller kunnen worden doorgevoerd.	0	0	Vervanging Aangiftesystemen (AGS)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 2,20	€ 2,20	€ 2,17
ingehuurd extern personeel	€ 1,50	€ 1,20	€ 1,10
intern personeel	€ 16,10	€ 26,50	€ 25,06
uitbesteed werk	€ 5,70	€ 20,70	€ 16,87
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,02
TOTALEN	**€ 25,50**	**€ 50,60**	**€ 45,22**

Toelichting wijziging kosten:

AGS wordt incrementeel opgeleverd. Door grote risico's voor het aangifte proces is de release van het 3e increment uitgesteld. In september 2015 is de request for change opgesteld waardoor de release is verschoven naar het eerste kwartaal van 2016.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-08	31-12-11	30-06-16	AGS wordt incrementeel opgeleverd. Door grote risico's voor het aangifte proces is de release van het 3e increment uitgesteld. In september 2015 is de request for change opgesteld waardoor de release is verschoven naar het eerste kwartaal van 2016.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-15	50,6	30-06-16	De actuele kostenschatting is naar aanleiding van de vertraging aangepast.	AGS wordt incrementeel opgeleverd. Door grote risico's voor het aangifte proces is de release van het 3e increment uitgesteld. In september 2015 is de request for change opgesteld waardoor de release is verschoven naar het eerste kwartaal van 2016.
27-11-12	46,8	01-05-14	Op basis van een aanvullende business case voor de onderdelen Koeriers, Meldingen, GPA, Vervoer en Reizigers is besloten Reizigers(bagage) en Vervoer buiten scope te plaatsen. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor kosten en doorlooptijd.	Op basis van een aanvullende business case voor de onderdelen Koeriers, Meldingen, GPA, Vervoer en Reizigers is besloten Reizigers(bagage) en Vervoer buiten scope te plaatsen. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor kosten en doorlooptijd.

23-01-12	46,8	01-05-14	Een nadere overeenkomst met de externe leverancier als gevolg van een update van het scenario-onderzoek en onvoorziene changes leidden tot meerwerk voor de leverancier. Daarnaast zijn licentiekosten toegevoegd en heeft een verschuiving plaatsgevonden van kosten voor ingehuurd personeel naar eigen personeel. Op basis van de gewijzigde verwachting is de business case van AGS geactualiseerd.	Een nadere overeenkomst met de externe leverancier als gevolg van een update van het scenario-onderzoek en onvoorziene changes leidden tot meerwerk voor de leverancier. Daarnaast zijn licentiekosten toegevoegd en heeft een verschuiving plaatsgevonden van kosten voor ingehuurd personeel naar eigen personeel. Op basis van de gewijzigde verwachting is de business case van AGS geactualiseerd.
30-03-10	36,7	01-05-14	Onduidelijkheid over de te leveren werkzaamheden door de leverancier en de Belastingdienst bij het ontwikkelen van het pakket DMS (Declaration Management System): De leverancier verwachtte substantieel meer inbreng van de Belastingdienst, dan de Belastingdienst zelf. Een hernieuwd scenario-onderzoek leidt tot het besluit de afspraken met de leverancier te herzien met als consequentie meerwerk voor beide partijen. De verwachte einddatum van het project wijzigt en de verwachte kosten nemen toe, zowel intern als door extra inzet door de leverancier.	Onduidelijkheid over de te leveren werkzaamheden door de leverancier en de Belastingdienst bij het ontwikkelen van het pakket DMS (Declaration Management System): De leverancier verwachtte substantieel meer inbreng van de Belastingdienst, dan de Belastingdienst zelf. Een hernieuwd scenario-onderzoek leidt tot het besluit de afspraken met de leverancier te herzien met als consequentie meerwerk voor beide partijen. De verwachte einddatum van het project wijzigt en de verwachte kosten nemen toe, zowel intern als door extra inzet door de leverancier.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-12-14	Plan van aanpak AGS 3.0	true	-
27-11-12	Outline Business Case AGS4	true	Het plan van aanpak AGS is 1 van 7 juridische bijlagen van het contract met de externe leverancier.

27-03-12	Plan van Aanpak AGS 2.0	false	
23-01-12	Business Case AGS v1.1	true	-
30-04-11	Update scenario-onder-zoek AGS_v1.0	true	-
30-03-10	Scenario-onderzoek AGS 2010	true	-

Marktpartijen

Marktpartijen	**Rol**
IBM	Leverancier van de software, licenties en diensten.
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst / Centrum voor Applicatie-= Ontwikkeling)	Ontwikkelaar

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
19-10-15	Auditdienst Rijk	Audit	Quickscan informatiebeveiliging AGS.
14-04-15	CIO-office/Poltec	Kwaliteitstoets	Collegiale beoordeling van de teststrategie.
01-10-13	Auditdienst Rijk	Audit	De applicatie DMS (Declaration Management System), de koppelvlakkan met de applicaties voor het proces Invoer en de applicatie DTV (Douane Tarief Voorziening).
01-12-12	Auditdienst Rijk	Audit	De applicatie DMS (Declaration Management System), de koppelvlakken met de applicaties voor het proces invoer, en de applicatie DTV (Douane Tarief Voorziening).
01-04-12	Ministerie van Financiën	Kwaliteitstoets	De projectorganisatie AGS.
01-03-12	Rijksauditdienst	Audit	De projectorganisatie AGS.
01-01-10	BZK bureau Gateway	Gateway onderzoek	Ecustoms project – incluis project Vervanging AGS (onderdeel van eCustoms).

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
19-02-16	xxx	ADR-rapport Quick scan informatiebeveiliging AGS	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
13-10-15	TK 31066 nr. 252	Belastingdienst; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst (79 kB)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
17-09-15	TK 31066 nr. 250	16e halfjaarsrapportage Belastingdienst (366 kB)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
30-12-14	TK 36880	Besluiten van algemene strekking | Ministerie van Financiën Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013 (18612 kB)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
22-05-14	TK 31490 nr. 145	Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
30-12-13	TK 36216	Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 december 2013, nr. DB 2013/599M tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen en van enige overige uitvoe-ringsregelingen alsmede van de Wet belastingen op milieugrondslag (2906 kB)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
27-05-13	TK 33605 nr. 13	Rapporten Auditdienst Rijk van 1 mei tot en met 31 december 2012	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
27-05-13	TK 33605 nr. 13	Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 (2387 kB)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl

A2 Passage Maastricht

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

A2 passage Maastricht is een gezamenlijk project waaraan Rijkswaterstaat een financiële en inhoudelijke bijdrage levert. Dit project betreft een meervoudig opdrachtgeverschap met de regio. Doordat de A2 de stad Maastricht doorkruist, is er een meervoudig probleem van verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, kwaliteit leefomgeving, veiligheid, barrièrewerking en stedelijk ruimtegebruik rond de A2 ontstaan. De volgende maatregelen worden genomen:

1. Volledige verknoping A2 en A79.
2. Nieuwe verbindingsweg tussen A2/A79 en
3. bedrijventerrein Beatrixhaven.
4. Meer groen en recreatie in Landgoederenzone.
5. Tunnel tussen knooppunten Geusselt enEuropaplein.
6. Parklaan bovenop tunnel.
7. Nieuwe stadsentrees bij Geusselt en Europaplein.

Projectmijlpalen:
- start realisatie: 31-12-2011
- openstelling A2-tunnels inclusief ICT: 31-12-2016

Taakstellend budget: € 847 mln.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend. In een separate overeenkomst is 7 jaar beheer opgenomen.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	31-12-11

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	2,8	0	A2 Passage Maastricht

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
31-12-11	31-12-16	31-12-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
15-11-12	n.v.t.	false	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Avenue2: Strukton en Ballast Nedam	Aannemerscombinatie

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
25-01-16	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT 13 en 14	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen).

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Basis Corridorgerichte Bediening en Begeleiding

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Basis CBB geeft invulling aan de pijlers Corridorgerichte Bediening en Begeleiding uit het Uitvoeringsprogramma Scheepvaartverkeers-management 2015-2019. In de door het Bestuur RWS op 4 juli 2014 vastgestelde Visie Scheepvaartverkeersmanagement (SVM) 2025 is aangegeven dat SVM zich moet ontwikkelen in de richting van corridorgerichte bediening en verkeersbegeleiding met extra aandacht voor informatieverstrekking (betrouwbare en actuele informatie) en innovatieve informatievoorziening. Dit betekent dat de huidige informatiesystemen, die aan het einde van hun levensduur zijn, niet de benodigde ondersteuning bieden. Aanpassingen aan deze verouderde systemen zijn complex, kostbaar en risicovol. Het programma Basis-CBB realiseert dus ook nieuwe informatiediensten die door het gebruik van moderne technieken en een modulaire opzet stabiel en toekomst vast zijn. Het programma bereidt de implementatie en inbedding in de operatie voor om het verwezenlijken van de doelen van de Visie Scheepvaartverkeersmanagement 2025 te faciliteren. De nieuwe informatiediensten bieden ondersteuning aan verkeersleiders, sluismeesters en brugwachters, zodat zij hun taak kunnen uitoefenen bij sluis- en brugplanning, het assisteren van de navigatie bij sluizen en bruggen, en verkeersposten. Als bedrijfsdienst wordt ondersteuning gegeven aan sluisplanning en brugplanning. Als informatiedienst wordt strategische verkeersinformatie, informatie over sluisplanning, brugplanning en ligplaatsgebruik opgebouwd en geleverd. Reis- en ladinggegevens worden gecombineerd met actuele positie informatie van schepen. Dit verbetert ten opzichte van de huidige informatiesystemen de kwaliteit van de prognoses van de aankomsttijden van vaartuigen bij sluizen, bruggen en verkeersposten, waardoor de dienstverlening aan de binnenvaart sterk verbetert. Basis-CBB beproeft het VCM concept en referentiemodel, waarvoor tevens een TEN-T subsidie is verkregen, en levert daarover een eindrapport op. Daarnaast vervangt Basis-CBB het verouderde IT-systeem IVS90 door een nieuw modulair systeem, IVS Next geheten, waarmee de basis wordt gelegd voor toekomstige doorontwikkeling richting corridorgerichte bediening en begeleiding.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De kosten voor beheer en onderhoud van IVS Next zijn geraamd op:
- € 4.100.000 per jaar (functioneel beheer, applicatie beheer en technisch beheer)
- € 2.000.000 eenmaal per 5 jaar (vervanging hardware, operating system, middleware, database)

Geschatte levensduur:

De levensduur van IVS Next is geschat op 15 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

De gemiddelde levensduur van IT systemen van 10 jaar is vanwege de vervangingstermijn met 5 jaar opgehoogd op basis van Expert Opinions.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-04-15

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Niet kwantificeerbare baten: - verbeterde informatievoorziening en uitwisseling met vaarweggebuikers en partijen in de logistieke keten; - betrouwbaarder verkeersafwikkeling en daarmee verhoging van de veiligheid; - reductie wachttijd voor de binnenvaart bij bruggen en sluizen; - afvlakken van piekbelasting bij sluizen (indirect: uitstel investeringen in sluiscapaciteit); - indirect: betere benutting van schepen; - indirect: hoger marktaandeel binnenvaart (modal shift).	0	0	Basis Corridorgerichte Bediening en Begeleiding

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 16,10	€ 1,54	€ 0,32
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 1,77	€ 4,49	€ 0,97
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 5,21	€ 2,94
inbesteed werk	€ 0,00	€ 11,04	€ 0,54
overige projectkosten	€ 3,82	€ 1,52	€ 0,00
TOTALEN	**€ 21,69**	**€ 23,80**	**€ 4,77**

Toelichting wijziging kosten:

Zorgvuldige besluitvorming en afweging van realisatie alternatieven heeft ertoe geleid dat de bouw van IVS Next drie maanden later start. De verschuiving van de einddatum dient door de stuurgroep SVM nog bevestigd te worden.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	1800	IVS Next GUI en business logic, exclusief aanpassingen dataservices (1800 functiepunten). VCM GGUI en VCM Trajectplanner (aantal functiepunten niet bepaald)

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-15	31-12-17	31-03-18	Zorgvuldige besluitvorming en afweging van realisatie alternatieven heeft ertoe geleid dat de bouw van IVS Next drie maanden later start. De verschuiving van de einddatum dient door de stuurgroep SVM nog bevestigd te worden.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
26-07-11	versie 10	false	Goedgekeurd projectplan VCM

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Triopsys	Ontwikkelaar VCM GGUI
Technolution	Ontwikkelaar VCM Trajectplanner

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Beveiligd Werken Rijkswaterstaat

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het aantoonbaar beschermen van de ICT in de missiekritieke ketens van Rijkswaterstaat tegen uitval, misbruik en inbraak. Wanneer BWR is afgerond voldoet de ICT aan de eisen gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst en zijn de maatregelen van de uitgevoerde risico analyses uitgevoerd. Kortgezegd betreft dit het Cyber Security programma bij Rijkswaterstaat.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Meerjarig 5% van 114M€ = 5,7 M€

Geschatte levensduur:

Programma levert geen nieuwe ICT op, maar zorgt voor juist en veilig functioneren van bestaande systemen. Deze systemen kunnen daardoor de rest van hun (onderling verschillende) levensduur gebruikt worden.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor het berekenen van de kosten van intern personeel is uitgegaan van de Handleiding Overheidstarieven 2016 (Ministerie van Financiën/Directie Begrotingszaken).
Voor BWR wordt het baten-lastenstelsel gehanteerd als systematiek van kostentoerekening aan projecten.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-12-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor het berekenen van de kosten van intern personeel is uitgegaan van de Handleiding Overheidstarieven 2016 (Ministerie van Financiën/Directie Begrotingszaken).
Voor BWR wordt het baten-lastenstelsel gehanteerd als systematiek van kostentoerekening aan projecten.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Het betrouwbaar functioneren van de ICT in de missie kritieke ketens van RWS draagt direct bij aan droge voeten, schoon en voldoende water, vlot en veilig verkeer over weg en water.	0	0	Beveiligd Werken Rijkswaterstaat

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 31,90	€ 21,20	€ 5,00
ingehuurd extern personeel	€ 7,50	€ 8,60	€ 4,72
intern personeel	€ 6,72	€ 5,64	€ 3,43
uitbesteed werk	€ 108,80	€ 80,84	€ 33,55
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 3,22	€ 3,36	€ 1,47
TOTALEN	**€ 158,14**	**€ 119,64**	**€ 48,17**

Toelichting wijziging kosten:

Het programma loopt voor een aantal onderdelen qua uitvoering enigszins achter op de planning, maar dit heeft geen invloed op de einddatum, dan wel zal voor de einddatum ingelopen zijn. Hierbij zal 2017 volledig in het teken staan van het afmaken en afronden van de verbetermaatregelen.

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	Het betreft vooral aan te brengen wijzigingen aan bestaande systemen/applicaties/netwerken om daarmee BIR-compliant te worden

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-12-13	31-12-16	31-12-17	Het programma loopt voor een aantal onderdelen qua uitvoering enigszins achter op de planning, maar dit heeft geen invloed op de einddatum, dan wel zal voor de einddatum ingelopen zijn. Hierbij zal 2017 volledig in het teken staan van het afmaken en afronden van de verbetermaatregelen.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
24-12-13	Definitief	true	Bestuursbesluit RWS over de te volgen strategie en het plan van aanpak.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
KPN	Aanpassen Netwerken

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-04-15	Algemene Rekenkamer	Interne Audit	Verantwoordingsonderzoek 2014
05-03-14	Policy Research Corporate	Externe audit	Totale aanpak en uitvoering (28 jan t/m 5 mrt)
16-01-14	Algemene Rekenkamer	Interne audit	Verantwoordingsonderzoek 2013 (nov - dec 2013)
30-08-13	Audit Dienst Rijk	Advies	Risicoanalyses + mitigatieplannen beveiliging missiekritieke systemen domein HWS en het ICT-netwerk
22-08-13	VKA	Advies	Risicoanalyses
20-08-13	CapGemini	Externe Audit	Proces van totstandkoming risicoanalyses (11 jul t/m 15 aug)

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

BIM is een methodiek en instrumentatie om (in de toekomst) de kennis van de assets (infrastructuur informatie) te verbeteren en de informatieoverdracht tussen markt en publieke opdrachtgever rondom deze assets (infrastructuur objecten) te standaardiseren. De ontwikkeling en implementatie van deze standaarden vindt plaats in nauwe samenwerking tussen marktpartijen en meerdere rijksopdrachtgevers, aangestuurd door de Bouw Informatie Raad.

Rijkswaterstaat (RWS) ontwikkelt en toetst deze standaarden in de grote Design Built Finance and Maintain-contracten (DBFM) en overige contracten. De processen worden aangepast en de organisatie wordt begeleid om deze verandering gestructureerd aan te pakken. De verwachting is dat dit in de toekomst (vanaf 2016) zal leiden tot baten, waaronder een verminderde faal- en transactiekosten in deze projecten en scherpere marktbiedingen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Vooralsnog zijn de kosten voor de in beheer name van het informatiemodel Objecttypebibliotheek (OTL) ingeschat op ca. 0,75 miljoen euro jaarlijks. Hiervoor is in het BIM-programma tot het eind budget beschikbaar en vanaf 2019 is hiervoor beheerbudget aangevraagd.

Geschatte levensduur:

De verwachting is dat het informatiemodel 20 jaar meegaat, maar wel aan wijzigingen, door bijvoorbeeld wetgeving of aanvullende informatie wensen vanuit RWS, onderhevig zal zijn.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het betreft Baten/Lastenstelsel. Intern personeel met een ICT-taak is via overheidstarieven opgenomen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-15

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het betreft Baten/Lastenstelsel. Intern personeel met een ICT-taak is via overheidstarieven opgenomen.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Informatie-uitwisseling met BIM, zodat inwinning, validatie, opslag en beheer van infragegevens eenduidig, uniform en met minimale inspanning en kosten plaatsvindt bij aanleg- en onderhoudsprocessen voor RWS.	0	0	Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2
Een gestructureerde, effectieve inkoop, communicatie en informatietransactie met open BIM-standaarden door opdrachtgevers en opdrachtnemers bij Infraprojecten. Gekwantificeerde inkomsten betreft EU-subsidies en financiële bijdragen aan ICT-ontwikkeling door andere OG's.	0	2,27	Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2
Een effectief bouwproces bij een Infraproject door BIM-gebruik van hoofdaannemer en onderaannemers, installatiesector, ingenieursbureaus, architecten, producttoeleveranciers, etc.	0	0	Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,90	€ 1,57	€ 0,60
ingehuurd extern personeel	€ 4,20	€ 1,40	€ 0,56
intern personeel	€ 1,80	€ 1,20	€ 0,46
uitbesteed werk	€ 1,60	€ 6,80	€ 2,75
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,40	€ 0,20	€ 0,06
TOTALEN	**€ 8,90**	**€ 11,17**	**€ 4,43**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Bewezen techniek, maar nieuwe toepassing in de keten.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-15	31-12-18	31-12-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
31-05-15	Er zijn nationaal open-BIM-standaarden samen met meerdere opdrachtgevers en opdrachtnemers ontwikkeld en gefinancierd. Deze worden nu ook door RWS voorgeschreven en gebruikt voor professionele afspraken, eenduidig taalgebruik en datatransfers tussen verschillende partijen in de bouwsector. Deze open BIM-standaarden zijn via een opgerichte Stichting BIM-loket in beheer gegeven. Meerdere Opdrachtgevers financieren samen deze stichting in de Bouwcampus.	0	0	31-05-15	Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2
02-10-15	Er is een eenduidige keuze gemaakt welke areaal-informatie contractueel (op welke wijze) door opdrachtnemers gedurende de duur van DBFM-contracten opgeleverd dient te worden. Daarbij is de frequente validatie van die gegevens vernieuwd en komt nu tot stand in nauwe samenwerking tussen de project- en beheerorganisatie van RWS.	0	0	02-10-15	Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2
07-01-15	Het BIM programmateam heeft voor RWS de beloofde BIM producten ontwikkeld en succesvol toegepast op 3 DBFM-contracten en op de contracten Traverse Harlingen en Knooppunt Joure. Niet alleen de productie, maar ook de zorgvuldig afgestemde werkwijze op de dagelijkse processen in de reguliere processen van RWS vallen daarbij positief op. De opdrachtbrief vanuit het RWS-bestuur om toepassing van BIM in fase 2 op alle te sluiten DBFM-contracten voor te bereiden.	0	0	07-01-15	Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
11-03-16	25-02-16	true	1e behandeling BIM implementatieplan fase 2 en voorlopige goedkeuring in het bestuur 2/10/2015; definitieve goedkeuring voorzien 11/3/2016
01-06-12	n.v.t.	true	Goedkeuring Bouwwerk Informatiemodel bij RWS-implementatieplan in bestuur RWS en opdrachtbrief 29/6/2012 voor uitvoering BIM fase 1 tot eind 2014. Opdrachtbrief 7/1/2015 na externe evaluatie BIM tot start uitvoering fase 2, vervaardiging implementatieplan BIM fase 2 en ADR audit naar kosten/baten.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Arcadis	Voornaamste leverancier OTL-modelleurs
Infostrait	Leverancier tijdelijke BIM-database en –tooling

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
08-01-16	Audit Dienst Rijk	Kosten/Batenanalyse	Tweeledig doel: - Op welke wijze zijn de kosten en de baten uit de kosten-batenanalyse van het BIM-programma onderbouwd? - Welke elementen ontbreken en welke elementen moeten en/of kunnen met het oog op het doel van de kosten baten analyse (beter) worden onderbouwd? De uitkomsten en adviezen worden in 2016 nader uitgewerkt en opgevolgd door het BIM programma.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

CHARM

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

In het CHARM programma wordt een nieuwe generatie verkeersmanagementsystemen (ATMS: Advanced Traffic Management System) voor de wegverkeerscentrales ingekocht en uitgerold. RWS en de Engelse Highways Agency England vangen hiermee toekomstige ontwikkelingen van het verkeersmanagement binnen de organisaties op.

Verder worden innovatieve verkeersmanagement modules ontwikkeld via een Pre Commercial Procurement (PCP) procedure. Deze modules moeten aansluiten bij de ATMS architectuur.
Het CHARM programma wordt uitgevoerd in meerdere projecten. Het eerste project is het ATMS System Provider project en daarin wordt de nieuwe software aangekocht en geimplementeerd in een eerste verkeerscentrale. Deze aanbesteding is medio 2015 gegund en de werkzaamheden hiervoor zijn gestart. Over dit project kan daarom al gepubliceerd worden op het Rijks-ICT dashboard.
De overige projecten zijn:

- de aanbesteding van het uitrollen van de software in de overige verkeerscentrales (ATMS Roll Out project); gunning verwacht medio 2016
- de aanbesteding van het meerjarige beheer van de software (ATMS Operational System Management project); gunning verwacht in 2018
- ontwikkeling innovatieve modules (PCP project); afronding laatste gunning verwacht medio 2016

Deze lopende of nog op te starten aanbestedingen worden pas na gunning gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de prijsvorming in de aanbesteding kan beïnvloeden.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De uitvoering van het beheer valt onder de gunning van het ATMS Roll Out project en het ATMS OSM project. Daarom kan pas na gunning gepubliceerd worden op het Rijks ICT dashboard, omdat publicatie van financiele gegevens de prijsvorming van de aanbesteding kan beïnvloeden.

Geschatte levensduur:

De levensduur van de aangekochte ATMS software is minimaal 15 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

In het ATMS contract zijn afspraken vastgelegd over jaarlijkse updates van het systeem en de leverancier blijft zelf een deel van het beheer uitvoeren.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor de financiering wordt het baten-lasten stelsel gehanteerd.
Intern personeel wordt zonder compensatie aan de lijn voor het project ingezet, met uitzondering van operationele mensen die in roosterdiensten vervangen moeten worden.
Licenties voor de software zijn eenmalig afgekocht bij de leverancier en zitten in de ATMS SP projectkosten.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-03-11

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor de financiering wordt het baten-lasten stelsel gehanteerd.
Intern personeel wordt zonder compensatie aan de lijn voor het project ingezet, met uitzondering van operationele mensen die in roosterdiensten vervangen moeten worden.
Licenties voor de software zijn eenmalig afgekocht bij de leverancier en zitten in de ATMS SP projectkosten.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
- Efficiency in de verkeerscentrale: minder handelingen, kortere opleidingstijden/training - Verbeterde architectuur geeft meer mogelijkheden tot innovatie en leidt tot simpelere implementatie van nieuwe systemen - Aanlegprojecten kunnen sneller en goedkoper uitgevoerd worden door minder/makkelijker configuratiebeheer. - Minder voertuigverliesuren (tot 5%) door sneller verkeersmaatregelen nemen/opheffen, slimmer regelen, effectiever verkeersmanagement	0	0	CHARM

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 25,00	€ 25,47	€ 4,42
ingehuurd extern personeel	€ 1,30	€ 1,30	€ 0,56
intern personeel	€ 5,52	€ 5,52	€ 3,83
uitbesteed werk	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,46
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 1,25	€ 1,25	€ 0,38
TOTALEN	**€ 34,07**	**€ 34,54**	**€ 9,65**

Toelichting wijziging kosten:

Dit is de doorlooptijd van het programma, waar het ATMS SP project een onderdeel van is.

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	Het aangekochte softwarepakket is een standaard pakket. Er moet echter een klein deel maatwerk geleverd worden om de software te laten interfacen met bestaande systemen en het systeem te configureren naar de RWS organisatie.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-03-11	31-12-18	31-12-18	Dit is de doorlooptijd van het programma, waar het ATMS SP project een onderdeel van is.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
10-06-15	contract gegund voor aankoop ATMS software	0	0	10-06-15	CHARM

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
22-10-15	0.84	true	Projectplan ATMS SP

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Kapsch Traffic Com	leverancier ATMS softwarepakket

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

CONNECT

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	Afgerond

Projectomschrijving

Het programma CONNECT heeft als doel de documenthuishouding van RWS en de kennisdeling binnen RWS te optimaliseren en is gestart in 2013. Kern van het digitaal platform (CONNECT) vormt het Document Management Systeem (DMS) dat voor RWS operationeel is gemaakt met behulp van SharePoint 2013. In 2015 heeft Rijkswaterstaat geconstateerd dat doorgaan met deze werkwijze zou leiden tot onaanvaardbare risico's en kosten. Na een interne evaluatie, is eind 2015 een Gateway Review gehouden op het programma. Op grond van de adviezen van het review team is het programma CONNECT per 31 december 2015 gestopt en is het programma gedechargeerd. Op advies van het review team wordt momenteel stilgestaan bij de fundamentele vraagstukken die zijn ontstaan rondom CONNECT en vind er een herijking plaats op basis van de scope en doelstellingen. Dit zal leiden tot besluitvorming over een nieuw programma met dezelfde doelstelling, namelijk het optimaliseren van de documenthuishouding en kennisdeling. De reeds ontwikkelde technieken en producten binnen het programma CONNECT zullen voor 80% worden hergebruikt in het nieuwe Programma.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De verwachte totale kosten voor Beheer en Onderhoud zijn gelijk aan € 2,3mln per jaar.
(applicatie en technisch beheer: € 1,3 mln; functioneel beheer: € 1mln)
De kosten hebben betrekking op inzet van (interne) medewerkers en licenties.
De hiervoor vermelde kosten zullen worden herzien m.b.t. het nieuwe programma CONNECT.

Geschatte levensduur:

8 tot 10 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Gebruikelijke levensduur van systemen binnen het bedrijfsvoeringsdomein.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De exploitatiekosten komen in eerste instantie (één of twee jaar) voor rekening van het project.
Kosten verbonden aan de implementatie en veroorzaakt door de inzet van medewerkers uit de lijnorganisatie, worden gedragen door de lijn.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De exploitatiekosten komen in eerste instantie (één of twee jaar) voor rekening van het project.
Kosten verbonden aan de implementatie en veroorzaakt door de inzet van medewerkers uit de lijnorganisatie, worden gedragen door de lijn.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
De implementatie van CONNECT draagt – in algemene termen – bij aan een kleinere en efficiëntere overheid. Medewerkers en relaties van Rijkswaterstaat kunnen (mits geautoriseerd) eenvoudiger en sneller over de juiste informatie beschikken. Dit leidt tot tijdswinst. Vanwege de implementatie van CONNECT kan het gebruik van bestaande systemen worden gestopt. Dit leidt tot een besparing van beheerkosten.	0	0	CONNECT

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 11,93	€ 11,24	€ 11,24
intern personeel	€ 2,40	€ 4,26	€ 4,26
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,10	€ 0,10
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 1,33	€ 3,74	€ 3,74
TOTALEN	**€ 18,66**	**€ 19,34**	**€ 19,34**

Toelichting wijziging kosten:

In 2015 heeft Rijkswaterstaat geconstateerd dat doorgaan met deze werkwijze zou leiden tot onaanvaardbare risico's en kosten. Na een interne evaluatie, is eind 2015 een Gateway Review gehouden op het programma. Op grond van de adviezen van het review team is het programma CONNECT per 31 december 2015 gestopt en is het programma gedechargeerd. Op advies van het review team wordt momenteel stilgestaan bij de fundamentele vraagstukken die zijn ontstaan rondom CONNECT en vindt er een herijking plaats op basis van de scope en doelstellingen. Dit zal leiden tot besluitvorming over een nieuw programma met dezelfde doelstelling, namelijk het optimaliseren van de documenthuishouding en kennisdeling. De reeds ontwikkelde technieken en produkten binnen het programma CONNECT zullen worden hergebruikt in het nieuwe Programma. Het betreft hierbij o.a. de onderdelen: • het SharePoint 2013 platform (is opgebouwd volgens PLA (project line architecture) en geïnstalleerd door CIV)

- de gehele SharePoint Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie omgeving (OTAP) is opgebouwd volgens PLA
- 80% van de in CONNECT aanwezige technische functionaliteit wordt hergebruikt in RWS-CM. De overige 20% wordt vervangen door een betere functionaliteit van een andere software (HPRM).
- de opgeschoonde data van de 2500 gebruikers in het huidige CONNECT
- de opgedane kennis en de gerealiseerde producten op het gebied van transitie, migratie, beheer, uitrol, e-learning, etc.

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	Er is op meerdere vlakken maatwerk uitgevoerd op het gebied van migratie en de applicatie. In de laatste release (nog niet uitgerold) is dit in de applicatie teruggedraaid.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-13	31-12-15	31-12-15	In 2015 heeft Rijkswaterstaat geconstateerd dat doorgaan met deze werkwijze zou leiden tot onaanvaardbare risico's en kosten. Na een interne evaluatie, is eind 2015 een Gateway Review gehouden op het programma. Op grond van de adviezen van het review team is het programma CONNECT per 31 december 2015 gestopt en is het programma gedechargeerd. Op advies van het review team wordt momenteel stilgestaan bij de fundamentele vraagstukken die zijn ontstaan rondom CONNECT en vindt er een herijking plaats op basis van de scope en doelstellingen. Dit zal leiden tot besluitvorming over een nieuw programma met dezelfde doelstelling, namelijk het optimaliseren van de documenthuishouding en kennisdeling. De reeds ontwikkelde technieken en produkten binnen het programma CONNECT zullen worden hergebruikt in het nieuwe Programma. Het betreft hierbij o.a. de onderdelen: - het SharePoint 2013 platform (is opgebouwd volgens PLA (project line architecture) en geïnstalleerd door CIV) - de gehele SharePoint Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie omgeving (OTAP) is opgebouwd volgens PLA - 80% van de in CONNECT aanwezige technische functionaliteit wordt hergebruikt in RWS-CM. De overige 20% wordt vervangen door een betere functionaliteit van een andere software (HPRM). - de opgeschoonde data van de 2500 gebruikers in het huidige CONNECT - de opgedane kennis en de gerealiseerde producten op het gebied van transitie, migratie, beheer, uitrol, e-learning, etc.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
24-12-14	27,87	30-06-16	Het verschil is ontstaan door het bestaan van veel meer documenten dan aanvankelijk was verwacht. Consequentie is dat de migratieopgave veel omvangrijker is geworden. De omvangrijkere migratieopgave leidde (en leidt) tot extra investeringen in de ICT (o.a. aankoop van storage) en de noodzaak om de migratie te automatiseren.	Het verschil is ontstaan door het bestaan van veel meer documenten dan aanvankelijk was verwacht. Consequentie was dat overgestapt is van een handmatige migratie naar een geautomatiseerde migratie. Het ontwikkelen van een geautomatiseerde migratie vraagt om tijd. Bovendien betekent een grotere massa documenten, dat er meer werk verzet moet worden. Dit vergt extra inzet van tijd.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
24-12-14	24-dec-14	false	BusinessCase CONNECT, Herziene BusinessCase, 24 december 2014. In de BusinessCase staat de implementatie van CONNECT centraal en is de scope van het project aange-past aan de actualiteit.
13-01-13	13-jan-13	false	Globaal Ontwerp CONNECT, Eerste BusinessCase, 13 januari 2013. Het Globaal Ontwerp is de uitwerking van de DIM-visie (DIM = Documentair InformatieManagement). Deze visie is – in 2012 – vastgesteld door het bestuur van RWS.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
ETTU	Evaluatie onderzoek van huidige Connect
Microsoft	Evaluatie onderzoek van huidige Connect
Motion10	Evaluatie onderzoek van huidige Connect

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
04-12-15	Bureau Gateway	Gateway	Toetsing Herziene aanpak.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Coöperatieve ITS Corridor

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De ministers van Oostenrijk, Duitsland en Nederland hebben in 2013 een Memorandum of Understanding (MoU) getekend waarin staat dat gezamenlijk Coöperatieve ITS-toepassingen worden geïmplementeerd op de corridor Rotterdam-Frankfurt-Wenen. Daarbij zullen de diensten Roadworks Warning (RWW), waarschuwen bij wegwerkzaamheden en Probe Vehicle Data (PVD) worden gerealiseerd. Voorts zal een gezamenlijke implementatiestrategie voor verdere Coöperatieve ITS-toepassingen worden bepaald.
Het Nederlandse project ontwikkelt de beide genoemde diensten in afstemming met de internationale partners.

Alleen 1e fase is in opdracht gegeven. Budget 1e fase bedraagt 1.4 M€.
Het project wordt gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat het de verwachting is, dat het budget voor het totale project de 5 M€ overschrijdt.

Over de vervolgfase zal nog een besluit genomen worden door DGB (directoraat generaal bereikbaarheid) i.o.m. RWS (Rijkswaterstaat).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

In de eerste fase van het project zijn alleen nog testen uitgevoerd en is er nog geen sprake van uitrol van systemen waar beheer en onderhoud aan de orde is.

Geschatte levensduur:

In de eerste fase van het project zijn alleen nog testen uitgevoerd met tijdelijke apparatuur, waardoor het aspect levensduur niet aan de orde is.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

In de eerste fase van het project zijn alleen nog testen uitgevoerd met tijdelijke apparatuur, waardoor het aspect levensduur niet aan de orde is.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het betreft hier baten/lastenstelsel. Voor het bepalen van de kosten van het interne personeel is gebruik gemaakt van de Handleiding Overheidstarieven 2016.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-12-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het betreft hier baten/lastenstelsel. Voor het bepalen van de kosten van het interne personeel is gebruik gemaakt van de Handleiding Overheidstarieven 2016.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Voordelen voor de weggebruiker zijn: - gedetailleerde informatie ontvangen over wegwerkzaamheden ter plaatse; - sneller waarnemen van verkeershinder; - gevaren vroegtijdig herkennen. Met als resultaten: - verbetering van verkeersveiligheid; - minder incidenten; - minder congestie; - efficiënter gebruik van het wegennet; - lagere emissies.	0	0	Coöperatieve ITS Corridor

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,50	€ 0,62	€ 0,49
intern personeel	€ 0,42	€ 0,70	€ 0,58
uitbesteed werk	€ 0,48	€ 0,66	€ 0,42
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 1,40**	**€ 1,98**	**€ 1,49**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	T.b.v. testen op rijksweg A16 is een stukje presentatiesoftware gemaakt om in een testauto ontvangen berichten te presenteren. Dit was een eenmalige ontwikkeling bedoeld voor testen, niet herbruikbaar. Vandaar dat geen functiepunten-analyse is gemaakt.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-12-14	01-04-16	01-04-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
15-12-15	Succesvolle test op de A58 waarbij de aldaar aanwezig coöperatieve infrastructuur van het Spookfiles-project is gebruikt om de door het ITS Corridor project onwikkelde gebruikssituatie in de praktijk te testen en te demonstreren. Daarbij werden waarschuwingsberichten via coöpera-tieve systemen naar een viertal Nederlandse testautos verstuurd in in de auto's gepresenteerd.	0	0	15-12-15	Coöperatieve ITS Corridor

25-11-15	Succesvolle veldtest in Duitsland waarbij Duitse waarschuwingsberichten via coöperatieve systemen, beter bekend als Wifi-P, naar een Nederlandse testauto zijn overgedragen en gepresenteerd.	0	0	25-11-15	Coöperatieve ITS Corridor
11-11-15	Succesvolle veldtest op de A16 waarbij waarschuwings-berichten via celulaire telefonie en via coöperatieve systemen, beter bekend als Wifi-P, naar testauto's zijn overgedragen en gepresenteerd.	0	0	11-11-15	Coöperatieve ITS Corridor
13-10-15	Het projectteam heeft de eerste release van de specifica-tiedocumenten tijdens een marktdag met een groot aantal marktpartijen gedeeld en besproken.	0	0	13-10-15	Coöperatieve ITS Corridor

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26-05-15	n.v.t.	false	De opdracht is beschreven in een brief van DGB aan Rijksaterstaat d.d. 26 mei 2015 met kenmerk IEM/BSK-2015/54482

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Nspyre	Realisatie van presentatiesoftware om in een testauto ontvangen berichten te presenteren.
Quest	Opstellen van een businessarchitectuur voor de diensten waarschuwing bij wegwerkzaamheden en sensordata uit voertuigen.
Multividuals	Opzet en begeleiding marktdag.
Arcadis	Inrichten configuratiemanagement.
Lievens	Communicatiewerkzaamheden (website, registratiefilm, nieuwbrieven)
De Bijer	Systeeminbouw en systeemintegratie in 2 testvoertuigen tbv veldtesten op de A16.
HP	Vooronderzoek security t.b.v. de diensten waarschuwing bij wegwerkzaamheden en sensordata uit voertuigen.
MapTm	Opstellen profiel voor waarschuwingsberichten bij wegwerkzaamheden; Opstellen functionele beschrijving van de dienst waarschuwing bij wegwerkzaamheden; Opstellen functioneel ontwerp voor veldtesten op de A16.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

KOERS

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Kadaster

Projectomschrijving

Vernieuwing van het systeem voor de Kadastrale Registratie (AKR/Hyp). Het project KOERS is noodzakelijk omdat:

- Het systeem AKR/Hyp technisch verouderd is en aan het eind van zijn levenscyclus is;
- Kennis over het huidige systeem en de gebruikte verouderde technologie steeds schaarser wordt;
- Het bestaande systeem niet voldoet aan eisen die aan basisregistraties worden gesteld;
- Ontwikkeling van nieuwe functionaliteit – zoals bijvoorbeeld het volledig geautomatiseerd verwerken van transportakten, perceelsvorming met voorlopige grenzen, verdere positivering van de registratie – ernstig wordt belemmerd (en in voorkomende gevallen zelfs van moet worden afgezien) door de complexiteit van het huidige AKR/Hyp systeem.

De doelstelling van het programma KOERS (Kadastrale Objecten En Rechtenregistratie Systeem) is om het registratiesysteem toekomstvast te maken en daarmee bovenomschreven problemen weg te nemen.

Dit gebeurt door het huidige systeem AKR/Hyp te vernieuwen door een toekomstvaste applicatie KOERS, geïntegreerd met de aanpalende systemen voor de verwerking van akteposten, informatieverstrekking en facturering.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

€ 1.410.000 per jaar, waarvan € 650.000 voor hardware, licenties en technisch beheer en € 760.000 voor applicatiebeheer (op basis van 2.210 Functiepunten).

Geschatte levensduur:

Minimaal 10 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Kostentoerekening vindt plaats op basis van geschreven uren, die financieel gemaakt worden tegen werkelijke tarieven per functiecategorie. Kosten voor uitbestedingen (out-of-pocket) worden rechtstreeks doorbelast aan projecten, alsmede infrastructurele kosten en licentiekosten die ten behoeve van het ontwikkelen van applicaties worden gemaakt.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-07-15

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Kostentoerekening vindt plaats op basis van geschreven uren, die financieel gemaakt worden tegen werkelijke tarieven per functiecategorie. Kosten voor uitbestedingen (out-of-pocket) worden rechtstreeks doorbelast aan projecten, alsmede infrastructurele kosten en licentiekosten die ten behoeve van het ontwikkelen van applicaties worden gemaakt.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
De koppelbaarheid en toegankelijkheid van de Basisregistratie Kadaster (BRK) wordt sterk verbeterd	0	0	KOERS
De schaartste ten aanzien van de beheerkennis en -kunde op het oude systeem wordt verholpen	0	0	KOERS
De verdere doorontwikkeling van het systeem voor de Kadastrale Registratie wordt beter mogelijk voor wat betreft de aansluiting aan de juridische werkelijkheid, de verdere digitalisering van het verwerkingsproces en de positivering van het stelsel	0	0	KOERS

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 1,50	€ 1,50	€ 0,10
ingehuurd extern personeel	€ 5,20	€ 5,20	€ 0,70
intern personeel	€ 4,00	€ 4,00	€ 0,72
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 4,70	€ 4,70	€ 0,04
TOTALEN	**€ 15,40**	**€ 15,40**	**€ 1,56**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	2210	Omvang is berekend bij het opstellen van de businesscase en wordt per op te leveren increment van het systeem herijkt.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-15	30-09-18	30-09-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
12-10-15	1.0	true	Programmaplan KOERS
07-10-15	1.0	true	Businesscase KOERS

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Capgemini	Uitbestedingspartner infrastructuur
Headfirst	Mantelpartij (broker) voor inhuur IT-personeel
OV Software	Mantelpartij voor inhuur IT-personeel
Ordina	Mantelpartij voor inhuur IT-personeel
ATOS	Mantelpartij voor inhuur IT-personeel

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
23-07-15	PWC	Audit	Businesscase KOERS (v0.95)

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Landelijke Voorziening BGT

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Kadaster

Projectomschrijving

Het project betreft de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Bouw en beheer van een landelijke voorziening inclusief controleservice, ontsluiting via PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) en een terugmeldvoorziening. Daarnaast ondersteunt het systeem de certificering van bronhouders software en wordt voor softwareleveranciers een externe testomgeving ter beschikking gesteld.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

€ 1.400.000 per jaar, voor infrastructuur, functioneel- en applicatiebeheer voor de Landelijke Voorziening, de ontsluiting via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), ondersteuning Kadaster klantcontactcenter en certificeren software leveranciers.

Geschatte levensduur:

Tenminste 25 jaar (met doorontwikkeling)

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Kostentoerekening vindt plaats op basis van geschreven uren, die financieel gemaakt worden tegen werkelijke tarieven per functiecategorie. Kosten voor uitbestedingen (out-of-pocket) worden rechtstreeks doorbelast aan projecten, alsmede infrastructurele kosten en licentiekosten die ten behoeve van het ontwikkelen van applicaties worden gemaakt.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	03-01-2011

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Kostentoerekening vindt plaats op basis van geschreven uren, die financieel gemaakt worden tegen werkelijke tarieven per functiecategorie. Kosten voor uitbestedingen (out-of-pocket) worden rechtstreeks doorbelast aan projecten, alsmede infrastructurele kosten en licentiekosten die ten behoeve van het ontwikkelen van applicaties worden gemaakt.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
De landelijke voorziening zorgt ervoor dat burgers en bedrijven gebruik kunnen maken van topografische kaarten uit de basisregistratie.	0	0	Landelijke Voorziening BGT

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,60	€ 0,70	€ 0,60
ingehuurd extern personeel	€ 1,40	€ 1,60	€ 1,40
intern personeel	€ 4,40	€ 4,70	€ 4,50
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 6,40**	**€ 7,00**	**€ 6,50**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
03-01-11	31-12-14	30-06-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
01-09-15	Release 5	true	Terugmeldsysteem en archiveringsoplossing
01-09-14	Release 4	true	Doorontwikkeling diversen
02-06-14	Release 3	true	Splitsing Landelijke Voorziening en Controle Systeem
01-01-14	Release 2	true	Uitbreiding mutatiefunctionaliteit
01-09-11	Release 1	true	Landelijke Voorziening initieel

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Capgemini	Uitbestedingspartner infrastructuur
Headfirst	Mantelpartij (broker) voor inhuur IT-personeel
Vicrea	Mantelpartij voor inhuur IT-personeel
Geodan	Mantelpartij voor inhuur IT-personeel

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
02-11-15	Gartner	Benchmark	Kosten beheer
02-06-14	SIG	Kwaliteittoets softeware	Ontwikkelde applicatiesoftware
01-07-13	Deloitte	Risicoanalyse	Release 1

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
25-09-13	geen nummer	Wet BGT	http://wetten.overheid.nl/BWBR0034026

LUV VTS

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het project Landelijk en uniform vervangen (LUV) van Vessel Traffic Services (VTS) is onderdeel van de lange termijn oplossing (strategisch inkoopkader VTS) wat op 20 december 2013 is vastgesteld door het Bestuur RWS. Deze VTS systemen worden landelijk, uniform en toekomstvast ingekocht, vervangen en voor een periode van 10 jaar onderhouden. Dit betreft de eerste tranche van VTS systemen voor de “natte” verkeerscentrales Waddenzee, Wemeldinge, Drechtsteden en Nijmegen. Deze periode is afgestemd op de gemiddelde life-cycle van de geleverde systemen en op de VTS systemen waarbij de huidige leasecontracten niet meer verlengd kunnen worden. De verwachte start- en einddatum betreft de inkoop en vervanging (uitrol). Tijdens de vervanging start het onderhoud en loopt t/m 2028. De projectraming wordt in dit overzicht opgenomen na de aanbestedingsfase en defintieve gunning. Het project heeft raakvlakken met het project de “Verkeerscentrale van morgen” (VCM) en het programma Corridor gerichte Bediening en Begeleiding (basis CBB).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Een probabilistische kostenraming voor het project (vervanging en onderhoud) moet nog worden opgesteld. Deze kostenraming (marktgevoelige informatie) wordt na de aanbesteding en definitieve gunning opgenomen in dit overzicht.

Geschatte levensduur:

De geschatte gemiddelde technische levensduur van VTS systemen is c.a. 10 jaar. De onderhoudsperiode wordt hierop afgestemd.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Life Cycle Costing (LCC)

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK) voor de vervanging en het beheer en onderhoud van de tot de scope behorende VTS systemen. Kostenraming op basis van Life Cycle Costing. Project wordt gefinacieerd vanuit Beheer, Onderhoud en Ontwikkeling (BOO) voor het hoofdvaarwegennet (HVWN) als onderdeel van de Rijkswaterstaat (meerjaren) Baten-Lasten (BLS) begroting.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	03-06-2015

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK) voor de vervanging en het beheer en onderhoud van de tot de scope behorende VTS systemen. Kostenraming op basis van Life Cycle Costing. Project wordt gefinacieerd vanuit Beheer, Onderhoud en Ontwikkeling (BOO) voor het hoofdvaarwegennet (HVWN) als onderdeel van de Rijkswaterstaat (meerjaren) Baten-Lasten (BLS) begroting.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Om de veiligheid van het scheepvaartverkeer en de dienstverlening verkeersbegeleiding voor de vaarweggebruikers ook voor de lange termijn te kunnen blijven borgen, worden de VTS systemen landelijk, uniform en toekomstvast ingekocht en vervangen.	0	0	LUV VTS

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten:

Project loopt volgens planning.

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	Er wordt gebruikgemaakt van standaard op de markt verkrijgbare hard- en software. Er wordt voor RWS geen specifieke hard- en software ontwikkeld.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-06-15	31-12-19	31-12-19	Project loopt volgens planning.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
01-09-15	Versie 1.1.	false	Projectplan LUV VTS. Een verdere uitwerking van scope en de genoemde inkoopplannen. Vastgesteld door Stuurgroep LUV VTS op 9 september 2015.
17-06-15	RWS 2015/26342	false	Strategisch project inkoopplan. Is een gedetailleerde uitwerking van het inkoopkader en scope. Vastgesteld door DG RWS op17 juni 2015.
01-04-15	RWS 2015/14254	false	Scope voor het project en een verdere uitwerking van het inkoopkader. Vastgesteld door DG RWS op 13 april 2015
13-12-13	RWS 2013/63403	false	Inkoopkader voor het strategisch inkopen van VTS systemen. Vastgesteld door Bestuur RWS op 20 december 2013

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
N.n.t.b.	Aanbesteding en definitieve gunning moet nog plaatsvinden.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-07-16	RWS	Collegiale toets	Aanbestedingsdocumenten

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
25-09-13	geen nummer	Wet BGT	http://wetten.overheid.nl/BWBR0034026

Maritiem Single Window (MSW)

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Invoer en douane, Water en veiligheid, Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Implementatie van een Maritiem Single Window Nederland (MSW). De Europese richtlijn 2010/65 verplicht elke lidstaat met een buitengrens aan zee om een elektronisch platform op te richten waar zeeschepen die zeehavens binnenkomen en uitgaan zich via één elektronische weg kunnen melden. In de richtlijn is tevens aangegeven welke gegevens (de meldingsformaliteiten) voortaan via het MSW door de zeescheepvaart gemeld moeten worden. Het doel van het project MSW is om een elektronisch platform te bouwen waarbij de zeescheepvaart elektronisch alle verplichte gegevens kan indienen en via welke de aangeleverde gegevens meervoudig worden uitgeleverd aan overheidsorganisaties die deze wettelijk mogen en moeten ontvangen. Het project MSW ontwikkelt daartoe de MSW-functionaliteit inclusief de berichtspecificaties, zorgt dat alle meldingsprocessen elektronisch worden ondersteund en coördineert dat aan de voorkant de meldende partijen (inclusief de havensystemen) worden aangesloten en aan de achterkant de ontvangende partijen (Douane, Grensbewaking en Rijkswaterstaat). Met de implementatie van een MSW wordt beoogd het zeevervoer te vergemakkelijken en een bijdrage te leveren aan de Europese maritieme ruimte zonder grenzen. Bovendien moet het MSW zó worden ontwikkeld dat het aansluit op het in Nederland nog te ontwikkelen Single Window Handel en Transport.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

2015 – Transitiekosten bedragen €4.475.000. Deze kosten betreffen kosten voor de transitie van MSW naar de productionele omgeving. Het budget hiervoor wordt verkregen uit de Aanvullende Post (AP) van de Nationaal Coördinator Digitale Overheid (NCDO).
2016 e.v. – Logius voert het Applicatie en Technisch Beheer uit. Kosten hiervoor bedragen € 8.832.000 per jaar. De financiering hiervan komt voort uit de AP van de NCDO.
2016 e.v. – Douane voert het Functioneel en Gebruikersbeheer uit. De kosten daarvoor worden betaald door het Ministerie van Financiën (Douane, 50%) en IenM (50%). De kosten zijn globaal geraamd, maar zullen pas definitief duidelijk zijn wanneer de beheerfase een half tot een jaar loopt.

Geschatte levensduur:

Het MSW is een eerste stap naar een Single Window Handel & Transport, conform beleid Topsector Logistiek. Voor het MSW worden diensten afgenomen bij Logius.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Niet van toepassing.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor MSW wordt over het algemeen het baten-lastenstelsel gehanteerd als systematiek van kostentoerekening aan projecten. De ontwikkelkosten komen voor rekening van het project. Het project ontvangt bijdragen van RWS, Douane en 'Europa'. Kosten van Logius verbonden aan transitie en aan applicatie- en technisch beheer/onderhoud worden gefinancierd uit de Aanvullende Post van de NCDO. Logius hanteert voor de raming van die kosten zijn eigen systematiek van kostenberekening aan projecten. Elke partij waarvan een systeem wordt aangesloten op het MSW draagt de eigen aanpassings- en aansluitkosten.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	23-01-12

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor MSW wordt over het algemeen het baten-lastenstelsel gehanteerd als systematiek van kostentoerekening aan projecten. De ontwikkelkosten komen voor rekening van het project. Het project ontvangt bijdragen van RWS, Douane en 'Europa'. Kosten van Logius verbonden aan transitie en aan applicatie- en technisch beheer/onderhoud worden gefinancierd uit de Aanvullende Post van de NCDO. Logius hanteert voor de raming van die kosten zijn eigen systematiek van kostenberekening aan projecten. Elke partij waarvan een systeem wordt aangesloten op het MSW draagt de eigen aanpassings- en aansluitkosten.

Baten			
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Portfolio-item**
MSW is een elektronisch platform voor de scheepvaart om aan de meldingsformaliteiten te voldoen. Zeeschepen hoeven de gegevens die zij aan de autoriteiten moeten verstrekken bij aankomst en vertrek uit een zeehaven slechts eenmaal in te dienen. Sommige van deze gegevens worden nu meerdere keren aan verschillende overheden gemeld. Met een MSW hoeft de overheid niet langer meerdere keren dezelfde gegevens op te vragen van het bedrijfsleven. Daarmee voldoet MSW aan de doelstellingen van het programma Digitaal 2017. Het MSW draagt daarnaast bij aan de ambitie van de Topsector Logistiek om de concurrentiepositie van Nederland te versterken: het zal in de toekomst onderdeel uitmaken van het te ontwikkelen Single Window Handel en Transport (SWHT) waardoor gegevens over allerlei modaliteiten kunnen worden uitgewisseld tussen overheden en bedrijven.	0	0	Maritiem Single Window (MSW)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,00	€ 3,18	€ 2,44
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 3,00	€ 3,41	€ 3,41
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,20	€ 0,06
TOTALEN	**€ 5,00**	**€ 6,79**	**€ 5,91**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	Gedeeltelijk maatwerk: MSW maakt gebruik van de generieke digitale infrastructuur. De voorziening MSW kent elementen die specifiek zijn voor MSW, maar het merendeel is hergebruik van processen en infrastructuur (Digipoort).

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
23-01-12	01-06-15	31-12-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
16-10-14	6,01	01-12-15	De integratie van de diverse systemen bleek complexer dan verwacht en bovendien is de scope van MSW najaar 2014 uitgebreid: MSW zal extra Douaneprocessen ondersteunen.	De integratie van de diverse systemen bleek complexer dan verwacht en bovendien is de scope van MSW uitgebreid; MSW zal extra Douaneprocessen ondersteunen.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
18-09-15	Experimenteeromgeving	0	0	18-09-15	Maritiem Single Window (MSW)
13-03-15	Juridisch kader	0	0	13-03-15	Maritiem Single Window (MSW)
19-02-15	Goedgekeurde functionele specificaties	0	0	19-02-15	Maritiem Single Window (MSW)
02-02-15	Gepubliceerde Message Implementation Guide	0	0	02-02-15	Maritiem Single Window (MSW)

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
06-11-15		false	Integrale planning
01-10-14	1.0	false	Plan van Aanpak van MSW, door Logius
11-06-14		false	Scope MSW
14-02-13	herziene versie	false	Herziene versie Plan van Aanpak Implementatie Richtlijn 2010/65, door RWS/Douane
15-11-12	definitief	false	Plan van Aanpak Implementatie Richtlijn 2010/65, door RWS/Douane

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Marktpartijen zijn alleen indirect verbonden aan de opdrachtgever (Ministerie van IenM): via opdracht-nemer Logius, dat werkt met marktpartijen voor zowel de ontwikkeling als het beheer van MSW.	Opdrachtnemer en coordinator (tussenleverancier)

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
19-10-15	ADR	Audit	RWS heeft Logius verzocht het MSW te ontwikkelen aangezien het berichtenverkeer dat door het MSW zal worden afgehandeld, nu reeds in meerderheid via de Digipoort verloopt (Digipoort is reeds bij Logius in beheer). Op deze wijze maakt RWS maximaal gebruik van reeds binnen de overheid aanwezige systemen. Logius laat de producten Digipoort (inclusief koppelvlakken), Haagse Ring (onderdeel van Diginetwerk) en PKIoverheid jaarlijks onderzoeken door een auditor. Met de Verantwoording en het Assurancerapport (voorheen TPM genoemd) geeft Logius haar afnemers aantoonbaar zekerheid over de kwaliteit van haar dienstverlening. Met het jaarlijks afgeven van een Verantwoording en een Assurancerapport streeft Logius ernaar haar producten continu te verbeteren. Dat past binnen haar kwaliteitsbeleid dat richting geeft aan de missie en visie van Logius. De formele naam van het onderzoek is ‘Definitieve verantwoording van 2014’.

01-05-14	Manager procesbeheersing IDVV, RWS	Interne audit	Scope: de interne audit richt zich op doelmatigheid en rechtmatigheid van bestedingen en de compleetheid van het dossier (documentbeheer). Periode: 23 januari 2012 tot juli 2014.
20-06-13	Directie Concern Informatievoorziening IenM	Gateway light	Scope: Second opinion over scope, financiering en haalbaarheid van het MSW project. Globaal beeld schetsen voor opdrachtgever IenM, waar het project MSW nu staat in combinatie met de risico's die voor de beleidsopdrachtgever kunnen optreden. Periode: 23 januari 2012 tot 20 juni 2013

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
16-05-12	Staatscourant 2012, 9794	Regeling meldingen en communcatie scheepvaart	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-9794.pdf
15-05-12	Staatsblad 2012, 211	Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-211.pdf

Modernisering Object Bediening Zeeland

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Water en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het doel van project Modernisering Object Bediening Zeeland (MOBZ) is centrale 24 uurs bediening van sluizen en bruggen in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland vanuit de nautische centrales in het Ir J.W. Tops-huis en Verkeerscentrale Terneuzen.
De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar een meer efficiënte manier van bedienen en bemensen van bruggen en sluizen in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland. Op basis van het onderzoek heeft Rijkswaterstaat het project Modernisering Object Bediening Zeeland gestart. Zo wordt concreet invulling gegeven aan de aanbevelingen en voorstellen uit verschillende onderzoeksrapporten.
De verbinding tussen de objecten en de verkeerscentrales wordt gerealiseerd door middel van een glasvezelnetwerk van Rijkswaterstaat. In hoofdlijnen is de scope van project MOBZ als volgt:

- Reorganisatie van de bedieningsorganisatie (verandertraject). Dit gedeelte is afgerond;
- Technisch aanpassen voor bediening op afstand en noodzakelijk groot onderhoud van de Rijkssluizen en -bruggen in Zeeland. Daarnaast het verbouwen en inrichten (groot ICT component) van nautische centrales. In de ICT rapportage worden de kosten opgenomen exclusief het groot onderhoud. Dus inclusief verbouwing en inrichting van de nautische centrales, dit zijn bestaande gebouwen.

Het project wordt uitgevoerd in fases. MOBZ Fase I/II is afgerond en betrof de pilot voor afstandsbediening die is uitgevoerd op 4 recreatiesluizen. Deze pilot liep in de periode 2005-2009. Deze 4 sluizen worden sinds 2009 op afstand bediend vanuit een centrale in het Topshuis bij de Oosterscheldekering. In MOBZ Fase III/IV worden de grote sluizen en bruggen op afstand bedienbaar gemaakt en wordt ook variabel onderhoud op deze objecten uitgevoerd. Binnen MOBZ is een groot deel van de kaders die nodig zijn om tot uniforme processen en systemen te komen ontwikkeld. Deze kaders worden nu ook in andere projecten van Rijkswaterstaat toegepast.
Het gehele project betreft naast ICT ook 'reguliere' onderhouds en renovatie activiteiten. Het ICT-deel van het project is aanzienlijk, maar kleiner dan de overige delen. In het ICT dashboard worden alleen de ICT kosten gerapporteerd.
In 2015 is het besluit genomen om een deel van de oorspronkelijke scope niet meer binnen het bestaande project te realiseren. Dit betreft de objecten Hansweert, Krammer en de draaibruggen in het Kanaal Gent-Terneuzen en de upgrade van de objecten uit de pilotfase. Voor deze objecten wordt de scope geactualiseerd en wordt een nieuwe aanpak voorgesteld. De realisatie hiervan zal buiten het bestaande project MOBZ worden gedaan.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Beheer en onderhoud wordt door Rijkswaterstaat integraal geprogrammeerd. Er is geen apart inzicht in de beheer- en onderhoudskosten voor het ICT deel.

Geschatte levensduur:

Van gebouwen en netwerk is de geschatte levensduur meer dan 40 jaar, de geschatte levensduur voor besturing objecten varieert tussen 15 en 20 jaar, en de geschatte levensduur van de ICT-systemen varieert tussen 10 en 15 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Het concept "bedienen op afstand" heeft een verwachte levensduur langer dan 40 jaar. Op dit moment is de verwachting dat binnen deze periode geen nieuwe technologieën op dit terrein worden ontwikkeld. In de businesscase is niet gecalculeerd met de levensduur van het concept "bedienen op afstand", maar is gecalculeerd met een minimale terugverdientijd.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Onder hard- en software zijn de kosten van bediening op afstand kleine en grote objecten in Zeeland opgenomen, daarnaast ook de kosten van het glasvezelnetwerk. De kosten van eigen personeel dat werkzaam is op de projecten worden niet apart geregistreerd. Deze kosten zijn ook de voorgaande jaren niet in de rapportage vermeld. De ingezette capaciteit wordt wel bewaakt, maar er worden geen kosten doorberekend. De overige projectkosten betreft de investering in gebouwen en de nieuwe bediencentrales alsmede implementatiekosten. De implementatiekosten betreffen voornamelijk het verandertraject, dat opgezet is voor de medewerkers waarvan de functie wijzigt van bedienaar naar operator (o.a. opleidingskosten).
Voor MOBZ wordt zowel het kasverplichtingen- als het baten-lastenstelsel gehanteerd als systematiek van kostentoerekening aan projecten.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	02-05-05

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Onder hard- en software zijn de kosten van bediening op afstand kleine en grote objecten in Zeeland opgenomen, daarnaast ook de kosten van het glasvezelnetwerk. De kosten van eigen personeel dat werkzaam is op de projecten worden niet apart geregistreerd. Deze kosten zijn ook de voorgaande jaren niet in de rapportage vermeld. De ingezette capaciteit wordt wel bewaakt, maar er worden geen kosten doorberekend. De overige projectkosten betreft de investering in gebouwen en de nieuwe bediencentrales alsmede implementatiekosten. De implementatiekosten betreffen voornamelijk het verandertraject, dat opgezet is voor de medewerkers waarvan de functie wijzigt van bedienaar naar operator (o.a. opleidingskosten).
Voor MOBZ wordt zowel het kasverplichtingen- als het baten-lastenstelsel gehanteerd als systematiek van kostentoerekening aan projecten.

Baten			
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Portfolio-item**
Het project Modernisering Object Bediening Zeeland maakt onderdeel uit van de vaarwegcorridor-aanpak die Rijkswaterstaat voorstaat. De doelstelling is efficiëntere bediening, begeleiding, toezicht, handhaving en regelgeving voor het vaarwegennet. Uniformering van processen en bediening moet leiden tot efficiëntie en betere doorstroming van het verkeer.	0	0	Modernisering Object Bediening Zeeland

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 21,31	€ 53,31	€ 37,37
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 4,07	€ 3,15
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 2,26	€ 2,01
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 1,83	€ 5,89	€ 5,87
TOTALEN	**€ 23,14**	**€ 65,53**	**€ 48,40**

Toelichting wijziging kosten:

De Kreekraksluizen en de twee Nautische centrales zijn in 2015 gerealiseerd. De Westsluis en de Oostsluis in Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug worden in 2016 en 2017 gerealiseerd. Voor de deelscopes 4 t/m 7 wordt de scope herijkt en wordt een nieuwe aanpak voorgesteld buiten het huidige project. De nieuwe einddatum voor dit deel is nog niet bekend.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	De software voor de bedienings- en besturingssystemen en de systemen die in de centrales worden gerealiseerd wordt voor een groot deel als maatwerk gerealiseerd. Delen van de systemen en installaties voor afstandsbediening bestaan uit standaard componenten en pakket software. Er is voor dit project geen raming in functiepunten gemaakt.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
02-05-05	01-01-10	01-01-18	De Kreekraksluizen en de twee Nautische centrales zijn in 2015 gerealiseerd. De Westsluis en de Oostsluis in Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug worden in 2016 en 2017 gerealiseerd. Voor de deelscopes 4 t/m 7 wordt de scope herijkt en wordt een nieuwe aanpak voorgesteld buiten het huidige project. De nieuwe einddatum voor dit deel is nog niet bekend.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-15	65,53	01-01-18	Er is een nieuwe en gereduceerde scope vastgesteld (deelscopes 1 t/m 3). Daardoor zijn de geschatte kosten verlaagd t.o.v. 2014. Voor die delen (deelscope 4 t/m 7) die uit de oorspronkelijke scope zijn gehaald wordt een nieuwe scope en een nieuwe aanpak bepaald. De totale ICT-kosten voor realisatie van de oorspronkelijke scope van alle objecten (deelscopes 1 t/m 7) valt naar verwachting hoger uit dan de eerder afgegeven schatting van €72,16, gegeven de huidige herijking van de scope en aanpak van de genoemde objecten is de totale omvang van de wijziging nog niet bekend. Deelscopes 1 t/m 3 betreffen: Nautische centrale Neeltje Jans, Nautische centrale Terneuzen, Kreekraksluizen, Oost- en Westsluis Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug. De deelscope 4 t/m 7 betreffen de objecten: sluizen Hansweert en Krammer, de bruggen Sluiskil en Sas van Gent en een upgrade van de objecten uit de pilotfase.	De Kreekraksluizen en de twee Nautische centrales zijn in 2015 gerealiseerd. De Westsluis en de Oostsluis in Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug worden in 2016 en 2017 gerealiseerd. Voor de deelscopes 4 t/m 7 wordt de scope herijkt en wordt een nieuwe aanpak voorgesteld buiten het huidige project. De nieuwe einddatum voor dit deel is nog niet bekend.

01-07-14	72,16	01-01-20	De verhoging van het IT deel bestaat uit: • Scopewijzigingen a.g.v. het van toepassing verklaren van de Europese Machinerichtlijn op bruggen en sluizen (2,5 mln.): de technische impact van de Machinerichtlijn is groter dan verwacht. Als gevolg hiervan wordt de scope aangepast. Om bedienen op afstand mogelijk te maken moeten de bruggen en sluizen een aangepast onderhoudsniveau hebben waarbij een uitgebreider veiligheidssysteem voor de bruggen en sluizen wordt toegepast. Aangezien elk object eigen, specifieke onderdelen heeft, is in tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen een blauwdruk voor deze complexe materie niet te maken. • Scopewijzigingen a.g.v. het vaststellen van de kaders bediening (7,5 mln.): als onderdeel van het pilotkarakter van MOBZ zijn de kaders voor bediening op afstand van sluizen en bruggen ontwikkeld en landelijk vastgesteld. In fase III/IV worden deze voor het eerst toegepast. Ten opzichte van de oorspronkelijke scope zijn deze kaders gewijzigd; • Onderschatting kwaliteit en complexiteit van het bestaande areaal en volwassenheid van de markt (3,2 mln.): de staat van het onderhoud van de objecten verslechtert sterk gedurende de looptijd van het project. Ook is de complexiteit van het bouwen in een bestaand areaal waar MOBZ groot onderhoud en Bediening op Afstand realiseert groter dan verwacht. Bovendien is de markt minder toegerust voor deze ontwikkeling dan aanvankelijk was gedacht. Daardoor loopt engineering uit en moeten scope-onderdelen aangepast worden. Als beheersmaatregel is nu gekozen voor een gefaseerde aanpak per object;	De in 2010 gesignaleerde risico's zijn voor MOBZ in volle omvang opgetreden. Begin 2014 is de scope van MOBZ voor Fase III/IV ingrijpend gewijzigd. Als gevolg van de scopewijzingen bleek een gewijzigde projectaanpak wenselijk om de uitvoering te beheersen. Per object wordt de opdracht met opdrachtnemer nader overeengekomen en is er een beslismoment. De scopewijzigingen komen voort uit gewijzigde interne kaders (voor bediening en begeleiding), het van toepassing verklaren van externe richtlijnen (Europese richtlijn voor Machineveiligheid) en de uitbreiding van de scope met het wegwerken van achterstallig onderhoud (niet ICT) aan de betrokken objecten. Hierdoor is het karakter van het project veranderd en is de totale projectomvang meer dan verdubbeld. Het zwaartepunt van het totale project ligt nu op infrastructurele (niet ICT-gerelateerde) onderhoudsmaatregelen. Op het ICT-dashboard wordt alleen het ICT deel gerapporteerd. De genoemde datum betreft de decharge voor het totale project als alle objecten zijn opgeleverd. Het eerste grote sluizencomplex Kreekrak wordt naar verwachting 1-9-2015 opgeleverd.

			• Compensatie opdrachtnemer voor heroverweging scope en herontwerp (7,4 mln.): als gevolg van hierboven genoemde elementen is extra capaciteit gemoeid met herdefiniëring en besluitvorming over de scope, het aanpassen van contracteisen en opnieuw ontwerpen door de aannemer. De opdrachtnemer is noodzakelijkerwijs gecompenseerd voor de kosten van het herontwerp en de vertraging.	
01-04-10	51,59	30-06-14	Kleine sluizen zijn afgerond, bediening op afstand is operationeel. Evaluatie heeft plaatsgevonden en de Tweede Kamer geeft toestemming de grote sluizen en bruggen in Zeeland uit te voeren. De kosten van Fase II zijn iets hoger uitgevallen door extra wensen uit de bediening en het optreden van uitvoeringsrisico's. Risicoplanning met vooraf geïdentificeerde risico's (waaronder leerpunten Fase II) is opgesteld. Hierdoor is de planning realistisch richting de verdere uitvoering van het project. Belangrijkste risico is de complexiteit van de uitvoering: ICT componenten gecombineerd met verbouwing gebouwen en achterstallig onderhoud besturingssystemen van de objecten. Het aanbestedingstraject duurt hierdoor langer en er zal in de uitvoeringsplanning voldoende ruimte moeten zitten om tegenvallers op te vangen.	Kleine sluizen zijn afgerond, bediening op afstand is operationeel. Evaluatie heeft plaatsgevonden en de Tweede Kamer geeft toestemming de grote sluizen en bruggen in Zeeland uit te voeren. De kosten van Fase II zijn iets hoger uitgevallen door extra wensen uit de bediening en het optreden van uitvoeringsrisico's. Risicoplanning met vooraf geïdentificeerde risico's (waaronder leerpunten Fase II) is opgesteld. Hierdoor is de planning realistisch richting de verdere uitvoering van het project. Belangrijkste risico is de complexiteit van de uitvoering: ICT componenten gecombineerd met verbouwing gebouwen en achterstallig onderhoud besturingssystemen van de objecten. Het aanbestedingstraject duurt hierdoor langer en er zal in de uitvoeringsplanning voldoende ruimte moeten zitten om tegenvallers op te vangen.

01-12-09	50,13	31-12-12	Vanwege het succes van de bedieningsimulator voor de kleine sluizen, wordt deze ten behoeve van de opleiding van nautisch personeel verder ontwikkeld voor de grote sluizen, dit betreft een uitbreiding op de bestaande scope. Er is meer en langer extern personeel noodzakelijk voor de voorbereiding en beheersing van de uitvoering. Oorzaken: (1)de vertaling van het concept “Bediening op afstand” naar functionele eisen in het contract voor de grote sluizen is complexer dan gedacht en (2)het parallel lopen van enerzijds de uitvoering van de kleine sluizen (eerste uitvoeringsfase) en anderzijds de voorbereiding voor de grote sluizen (vervolg uitvoeringsfase) trekt een zware wissel op het project. Intern gespecialiseerd personeel is niet voldoende aanwezig waardoor extern personeel aangetrokken moet worden. Hierdoor is de voorbereiding van de grote sluizen en bruggen gedurende een half jaar stilgelegd. Er wordt budget vrijgemaakt voor het opvangen en beheersen van risico's.	Vanwege het succes van de bedieningsimulator voor de kleine sluizen, wordt deze ten behoeve van de opleiding van nautisch personeel verder ontwikkeld voor de grote sluizen, dit betreft een uitbreiding op de bestaande scope. Er is meer en langer extern personeel noodzakelijk voor de voorbereiding en beheersing van de uitvoering. Oorzaken: (1)de vertaling van het concept “Bediening op afstand” naar functionele eisen in het contract voor de grote sluizen is complexer dan gedacht en (2)het parallel lopen van enerzijds de uitvoering van de kleine sluizen (eerste uitvoeringsfase) en anderzijds de voorbereiding voor de grote sluizen (vervolg uitvoeringsfase) trekt een zware wissel op het project. Intern gespecialiseerd personeel is niet voldoende aanwezig waardoor extern personeel aangetrokken moet worden. Hierdoor is de voorbereiding van de grote sluizen en bruggen gedurende een half jaar stilgelegd. Er wordt budget vrijgemaakt voor het opvangen en beheersen van risico's.

01-12-08	44	31-05-11	In de periode 2006-2008 wordt MOBZ een pilotproject voor Nederland: de projectscope en -aanpak wordt verder uitgewerkt waarbij het accent komt te liggen op de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor Bediening op Afstand in Nederland, dit heeft scopewijzigingen tot gevolg waaronder het ontwikkelen van een bedieninsimulator voor de opleidingen van de operators en een proef met het "stitchen" van camerabeelden voor het overzichtsbeeld van de operator. Er wordt meer geïnvesteerd in de opleidingen en ontwikkeling van competenties van het bestaande personeel in de bediening om medewerkers klaar te maken voor het nieuwe bedienconcept. Daarnaast is aan de scope van het project het achterstallig onderhoud aan de sluizen en bruggen toegevoegd. De verdere "vermarkting" van overheidstaken zorgt voor meer druk op de projectkosten. Nb.: interne personeelskosten behoren niet tot projectkosten.	In de periode 2006-2008 wordt MOBZ een pilotproject voor Nederland: de projectscope en -aanpak wordt verder uitgewerkt waarbij het accent komt te liggen op de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor Bediening op Afstand in Nederland, dit heeft scopewijzigingen tot gevolg waaronder het ontwikkelen van een bedieninsimulator voor de opleidingen van de operators en een proef met het "stitchen" van camerabeelden voor het overzichtsbeeld van de operator. Er wordt meer geïnvesteerd in de opleidingen en ontwikkeling van competenties van het bestaande personeel in de bediening om medewerkers klaar te maken voor het nieuwe bedienconcept. Daarnaast is aan de scope van het project het achterstallig onderhoud aan de sluizen en bruggen toegevoegd. De verdere "vermarkting" van overheidstaken zorgt voor meer druk op de projectkosten. Nb.: interne personeelskosten behoren niet tot projectkosten.
01-10-06	30,31	01-01-10	Het datanetwerk wordt aangelegd (glasvezelnetwerk) in plaats van gehuurd zoals initieel was opgenomen. Op initiatief van de Data Ict Dienst van Rijkwaterstaat. Het netwerk zal voor meerdere doeleinden worden gebruikt, Bediening op Afstand is een van deze doelen. Toelichting kosten aanleg glasvezelnetwerk: De initiële raming heeft een bandbreedte van 30%. Uit gedetailleerde raming blijkt nu dat de ombouw inderdaad 30% meer zal kosten. De nautische centrales worden meer uitgebreid voor een toekomstgerichte toepassing, zoals het geschikt maken voor bediening door andere overheden, dit is een uitbreiding op de bestaande scope.	Het datanetwerk wordt aangelegd (glasvezelnetwerk) in plaats van gehuurd zoals initieel was opgenomen. Op initiatief van de Data Ict Dienst van Rijkwaterstaat. Het netwerk zal voor meerdere doeleinden worden gebruikt, Bediening op Afstand is een van deze doelen. Toelichting kosten aanleg glasvezelnetwerk: De initiële raming heeft een bandbreedte van 30%. Uit gedetailleerde raming blijkt nu dat de ombouw inderdaad 30% meer zal kosten. De nautische centrales worden meer uitgebreid voor een toekomstgerichte toepassing, zoals het geschikt maken voor bediening door andere overheden, dit is een uitbreiding op de bestaande scope.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
01-07-15	Renovatie en afstandsbediening Kreekraksluizen en uitbreiding Nautisceh Centrale Neeltje Jans			01-07-15	Modernisering Object Bediening Zeeland
01-07-09	Oplevering afstandsbediening kleine sluizen en basis voor Nautische Centrale Neeltje Jans			01-07-09	Modernisering Object Bediening Zeeland

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
31-08-15	3.0	false	Update uitvoering fase III/IV (deelscope 2 en 3)
15-03-12	2.0	false	Actualisatie voor fase III/IV
01-03-10	1.0	false	Projectplan is geactualiseerd in het eerste kwartaal 2010.
17-12-07	0	false	Betreft businesscase (uitwerking verkenning)
15-11-12	definitief	false	Plan van Aanpak Implementatie Richtlijn 2010/65, door RWS/Douane

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Cofely Energy & Infra BV	Hoofdaannemer

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
13-11-15	Accountantsdienst Rijk	SCB Audit	Toets op de werking en uitvoering van de systeemgerichte contract beheersing (SCB) op het contract met opdrachtnemer. O.a. gericht op de controle van rechtmatige betalingen. Bevinding: betalingen hebben rechtmatig plaatsgevonden.
22-11-13	Accountantsdienst Rijk	SCB Audit	Toets op de werking en uitvoering van de systeemgerichte contract beheersing (SCB) op het contract met opdrachtnemer. O.a. gericht op de controle van rechtmatige betalingen. Bevinding: betalingen hebben rechtmatig plaatsgevonden.
01-12-12	Accountantsdienst Rijk	SCB Audit	Toets op de werking en uitvoering van de systeemgerichte contract beheersing (SCB) op het contract met opdrachtnemer. O.a. gericht op de controle van rechtmatige betalingen. Bevinding: betalingen hebben rechtmatig plaatsgevonden.

05-09-10	RWS Dienst Infrastructuur	projectoverdracht van DZL naar DP	een quick scan heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een signaal uit de markt ten aanzien van haalbaarheid van de planning en zorgen over de realiseerbaarheid van de scope. Het auditteam was zeer onder de indruk van het project. Zij vonden het enthousiasme, de gedegen aanpak en de kennis, de hoge mate van risicobewustzijn en proactieve risicobeheersing van het projectteam opvallend.
04-12-09	Rijkswaterstaat RWS Dienst Infrastructuur	gateway review 4	projectbeheersing en kwaliteit, uitvoering Fase III/IV. Daarnaast is er in 2008 een evaluatie op de business case uitgevoerd. De voortgang en beheersing van het project wordt bewaakt in de plannings- en control-cyclus binnen Rijkswaterstaat

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
01-07-14	31409	Zee- en binnenvaart; Brief regering; Stand van zaken toezeggingen en moties op scheepvaartgebied	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-64.html
01-03-10	32123	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 - 2010-03-19; Brief regering - minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S () – Tussentijdse evaluatie bediening op afstand kleine sluizen Zeeland.	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-A-100.html
01-10-08	31700	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009; 31 700 A – Nr 5: de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 1 oktober 2008 over het bedienen op afstand van sluizen en bruggen.	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-A-5.html

01-07-08	31200	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008; Brief staatssecretaris over het bedienen op afstand van sluizen, bruggen en stuwen in beheer bij de Rijks-waterstaat	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31200-A-87.html
01-06-08	1931	Vragen van het lid Roemer (SP) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over centrale bediening van sluizen, bruggen en stuwen. (Ingezonden 23 mei 2007); Antwoord	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30523-20.html

Nieuwe ICT-omgeving ILT

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) realiseert een Nieuwe ICT Omgeving (NIO) voor het primaire proces; een geheel van applicaties, koppelingen en infrastructuur. Het levert bouwstenen op basis waarvan de nieuwe, (dan) gestandaardiseerde werkprocessen van de ILT op een efficiënte wijze ondersteund zullen worden. Deze functionele implementatie zal plaatsvinden in separate vervolgprojecten.
De systemen worden ondergebracht bij de Dienst ICT-Uitvoering (DICTU) van het ministerie van Economische Zaken. DICTU is één van de Rijks Shared Service Centers die als voorkeursleverancier is aangewezen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Beheer en onderhoud wordt door Rijkswaterstaat integraal geprogrammeerd. Er is geen apart inzicht in de beheer- en onderhoudskosten voor het ICT deel.

Geschatte levensduur:

Verwacht wordt dat de levensduur tien jaar zal zijn. Op dit moment worden er interne onderzoeken gedaan die o.a. uitsluitsel moeten gaan geven over de reëel te verwachten levensduur van de NIO-configuratie na oplevering van het programma.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De kosten worden conform de eisen van de jaarverslaggeving aan de projecten toegerekend. Dit houdt in dat de kosten van de geleverde prestaties op het moment van leveren aan de projecten worden toegerekend. Vanwege het ontbreken van indirecte opbrengstwaarde van de te ontwikkelen bouwstenen worden de kosten niet geactiveerd maar direct ten laste van het resultaat gebracht.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De kosten worden conform de eisen van de jaarverslaggeving aan de projecten toegerekend. Dit houdt in dat de kosten van de geleverde prestaties op het moment van leveren aan de projecten worden toegerekend. Vanwege het ontbreken van indirecte opbrengstwaarde van de te ontwikkelen bouwstenen worden de kosten niet geactiveerd maar direct ten laste van het resultaat gebracht.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Het NIO-programma loopt nog. Er zijn nog geen baten gerealiseerd. Het programma zal een bijdrage leveren aan de volgende speerpunten cq ambities uit het Informatieplan: - Eenduidige data - Consolidatie I-systemen - Nieuwe ICT-omgeving	0	0	Nieuwe ICT-omgeving ILT

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,38	€ 2,38	€ 1,70
ingehuurd extern personeel	€ 1,65	€ 4,11	€ 1,22
intern personeel	€ 0,00	€ 4,27	€ 2,74
uitbesteed werk	€ 0,48	€ 6,58	€ 4,90
inbesteed werk	€ 0,00	€ 1,56	€ 0,76
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,21	€ 0,20
TOTALEN	**€ 2,51**	**€ 19,11**	**€ 11,52**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	ILT werkt niet met de functiepuntenmethode.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-01-13	31-12-15	01-01-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
	De deelprojecten 'transitie NIO naar DICTU' en 'ITP/ modeldocumenten' zijn opgeleverd.	0	0		Nieuwe ICT-omgeving ILT

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
23-12-15	1.0	true	PID Bouwsteen Integratielaag
02-10-15	1.0	true	PID Bouwsteen VILT (Vergunningen)
01-10-15	1.0	true	PID Bouwsteen DMS/RMA (Document Management Systeem en Archief)
26-01-15	0.94	true	PID transitie bouwsteen SAS naar DICTU (analyse)
08-05-14	1.0	true	PID Bouwsteen Offline werken

01-04-14	1.0	true	PID Bouwsteen WWM (webportaal, webformulieren en meldingenbox)
23-04-13	1.1	true	PID Bouwsteen ITP (modeldocumenten)
15-04-13	1.0	true	PID Bouwsteen Registers BPO-V (Bedrijven Personen Objecten-Vergunningen)
05-02-13	1.1	true	PID Bouwsteen Holmes (zaakregistraties)
04-10-12	1.0	true	Het programmavoorstel

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Comparex Nederland BV	Leverancier Axway suite integratielaag
Headfirst BV, Between BV, Inter Acces, IT staffing, Itaq, KPN	Ontwikkelaar vergunning behandelsysteem
Atos Nederland BV, Inter Acces, KPN	Ontwikkelaar offline functionaliteit
SAS Institute	Leverancier analysetool
Kodision	Leverancier webportaal
KPN, ITAQ, Inter Acces, IT Staffing, Between BV	Ontwikkelaar inspectiessysteem
Dienst ICT Uitvoering	Beheerder NIO-bouwstenen en hoster OTAP

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
16-05-14	PBLQ/HEC	toets	Inrichting IT-regie en IT-governance, transitie IV naar DICTU en regie daarop
20-07-12	SIG/VKA	toets	Toekomstvastheid bouwsteen Holmes

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link

Omgevingsloket Online 3.0

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het Omgevingsloket online versie 3 (Olo3) is de technische vervanging van het huidige loket in de versie 2. Mede op basis van de uitgevoerde toetsing door het Bureau ICT Toetsing (BIT) (zie https://www.rijksictdashboard.nl/bit-adviezen) is geconcludeerd dat Olo3 binnen de gestelde kaders de verwachtingen niet kan gaan waarmaken en het beter is de sturing op Olo3 en de Omgevingswet te integreren. De huidige specificatiefase van Olo3 duurt langer dan voorzien. De verwachte lancering van Olo3 ligt inmiddels nog dichter tegen de beoogde implementatiedatum van de Omgevingswet aan dan was voorzien tijdens de BIT-toets.
Omdat het oorspronkelijke project Olo3 niet meer past op deze nieuwe situatie is besloten het project niet in de huidige vorm voort te zetten. De voltooiing van de beoogde Olo3 projectdoelen is per 1 januari 2016 onderdeel geworden van het digitaliseringsprogramma voor de Omgevingswet. Inzet is er voor zorg te dragen dat gebruikende overheden in hun eigen systemen niet met te veel wijzigingen in korte tijd te maken krijgen. Hierover volgt nog nadere berichtgeving.
Continuïteit richting gebruikers wordt gewaarborgd door de huidige versie van het Omgevingsloket nog te behouden en te verbeteren, tot een nieuwe versie gereed is.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Opdracht is dat Olo3 de huidige versie van Olo2 moet vervangen. De verwachte kosten beheer en onderhoud zijn nog niet bekend. Streven is dat er besparingen zijn ten opzichte van Olo2.
Dit mede afhankelijk van de onderliggende en randvoorwaardelijke infrastructuur. Deze infrastructuur is in ontwikkeling in een alliantie tussen het Ministerie van IenM, Centrale Informatievoorziening van Rijkswaterstaat en het Ministerie van EZ (DICTU).

Geschatte levensduur:

OloO3 vervangt Olo2 dat in technische zin niet toekomstvast genoeg is. Door de modulaire opzet, standaardisatie, gebruik open source en open data wordt een continue technische doorontwikkeling voorzien naar het Digitale Stelsel voor de Leefomgeving per 2024.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het project Olo3 werkt met een tweetal financiële systemen: Kas Verplichtingen inzake de interne opdrachtverlening binnen het kerndepartement van IenM (inbesteding) en de gecontracteerde externe leverancier. Bij de opdrachtverlening aan het IenM agentschap Rijkswaterstaat is sprake van een Baten Lastenstelsel.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	26-06-12

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het project Olo3 werkt met een tweetal financiële systemen: Kas Verplichtingen inzake de interne opdrachtverlening binnen het kerndepartement van IenM (inbesteding) en de gecontracteerde externe leverancier. Bij de opdrachtverlening aan het IenM agentschap Rijkswaterstaat is sprake van een Baten Lastenstelsel.

Baten			
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Portfolio-item**
De minister van IenM heeft op grond van de Wabo en de Waterwet een ketenverantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze wetten. De minister ondersteunt met het Omgevingsloket een deel van de uitvoering. IenM is eigenaar van het loket. In die hoedanigheid houdt IenM het loket technisch operationeel en actueel bij wijzigingen in wetgeving. Het Omgevingsloket is een veel gebruikte voorziening en is inmiddels een vaste waarde in de communicatie tussen burgers, bedrijven en bevoegd gezag in het domein van de leefomgeving. Het project Olo3 richtte zich op: • Toekomstvastheid / bieden van continuïteit • Onderhoudbaarheid flexibiliteit via modulaire opzet • Vergroten en waarborgen gebruikersvriendelijkheid • Bieden connectiviteit • Kostenreductie in beheer en gebruik • Veranderingen in Wet- en regelgeving kunnen ondersteunen Meer inhoudelijk is informatie te vinden op http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/doorontwikkeling	0	0	Omgevingsloket Online 3.0

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 3,79	€ 1,85
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 9,56	€ 2,50
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 8,20	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 8,20**	**€ 13,35**	**€ 4,35**

Toelichting wijziging kosten:

Initieel was de inschatting dat doorontwikkeling van Olo2 per 2014-2015 gerealiseerd zou kunnen worden. Na definiëring tot Olo3 in 2014 en herinrichting governance en contractering leverancier in 2015, heeft bijstelling van de planning plaatsgevonden tot 31 december 2017.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
26-06-12	01-07-16	31-12-17	Initieel was de inschatting dat doorontwikkeling van Olo2 per 2014-2015 gerealiseerd zou kunnen worden. Na definiëring tot Olo3 in 2014 en herinrichting governance en contractering leverancier in 2015, heeft bijstelling van de planning plaatsgevonden tot 31 december 2017.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item
	De deelprojecten 'transitie NIO naar DICTU' en 'ITP/ modeldocumenten' zijn opgeleverd.	0	0		Nieuwe ICT-omgeving ILT

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-04-15	1.0	true	Projectplan, nadat in maart 2015 besloten is naar projectsturing over te gaan
28-11-14	0.9.8	true	Herziening programmaplan na Gateway Review
22-05-14	0.9.4	true	Herziening programmaplan 2013
22-05-13	0.9	false	Eerste Olo3 programmaplan

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
10-06-15	Publicontact	extern onderzoek	Herijking Businesscase Olo3
31-10-14	ministerie van BZK, Bureau Gateway	Gateway Review 3	Realisatie Olo3 'Het gaat beter dan het ging'
16-10-14	PBLQ	extern onderzoek	Transitie Olo2 naar RWS
11-10-14	Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (CIV)	intern onderzoek	Voorstel aanpak in beheername Olo3 door CIV
28-04-14	ministerie van IenM	intern onderzoek	Verkenning Omgevingswet, deelverkenning digitale informatievoorziening
03-10-13	VKA	extern onderzoek	Impactanalyse bouw en beheer Olo3
28-03-13	Belastingdienst	extern onderzoek	Gebruikersvriendelijkheid Olo
06-03-13	Deloitte	extern onderzoek	Quick scan MKBA; kwalitatief onderzoek naar effecten Omgevingsloket Online
21-12-12	ministerie van BZK, Bureau Gateway	Gateway Review 3	Realisatie Olo3
22-10-12	AT Osborne	extern onderzoek	Evaluatie van gebruikerservaringen met de Wabo en het Omgevingsloket online
10-10-12	Universiteit Utrecht	extern onderzoek	Merkbaar minder Regeldruk, een praktijkonderzoek in opdracht van ACTAL
01-06-12	Universiteit van Amsterdam	extern onderzoek	Evaluatie aanvraagprocedure Wabo
06-04-06	SIRA	extern onderzoek	Effecten op de administratieve en bestuurlijke lasten van de invoering van de Omgevingsvergunning
11-10-05	Zenc	extern onderzoek	Digitale indiening omgevingsvergunning, mijlpaal op weg naar Andere Overheid

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
17-11-15	33872, nr 20	Bestuurlijke reactie Minister IenM op BIT-advies Olo3	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33872-20-n1.html
17-09-15	onbekend	BIT-advies project Olo3	https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/documenten/kamerstukken/2015/11/17/omgevingsloket-online-3

02-03-15	1406	Vragen van het lid Smaling (SP) aan de Minister van IenM over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015Z01478&did=2015D07296
23-06-14	26 643, nr 316	Tussenbalans digitale overheid	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z11699&did=2014D23476
24-04-13	33872, nr 4	Advies Raad van State en Nader rapport; wijziging van de Wabo	http://www.tweedekamer.nl/zoeken?qry=olo&clusterName=Overige+Kamerstukken&Type=Kamerstukken&fld_prl_kamerstuk=Overige+Kamerstukken&fld_prl_soort=Advies+Afdeling+advisering+Raad+van+State+en+Nader+rapport
29-01-13	1497	Vragen van de leden Monasch, Vos en De Vries (allen PvdA) aan minister voor W&R over de milieuprestatieberekening bij aanvragen in kader van de Omgevingswet (ingezonden 29 januari 2013).	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2013Z01547&did=2013D08617
28-12-12	33 118, nr 6	Voortgangsbrief stelselherziening Omgevingsrecht met bijlage onderzoek door AT Osborne	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2013D00060&did=2013D00060
28-06-11	29383, nr 169	Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving; motie van de leden Snijder-Hazelhoff en Koopmans	http://www.tweedekamer.nl/zoeken?qry=olo&fld_prl_kamerstuk=Moties&Type=Kamerstukken&clusterName=Moties
25-11-09	29 515, n3 306	Kabinetsplan aanpak administratieve lasten	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2009Z22641&did=2009D59435
27-10-09	29 383, nr 26	Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2009D52095&did=2009D52095

PPO RITS

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Realisatiebureau Inteligente TransportSystemen stelt kennis op het gebied van Digitaal VerkeersManagement (DVM) en Inteligente TransportSysteme (ITS) ter beschikking. RITS is thans- in tegenstelling tot de meeste RWS projectteams – een landelijk en zelfs internationaal opererend team dat opdrachten uitvoert voor de regionale diensten en partners waaronder provincies en gemeentes, alsmede voor andere RWS diensten zoals GPO, WVL. VWM en CIV. RITS kan ook andere projectteams adviseren over specifieke risico's en de kritische succesfactoren bij het realiseren van ITS maatregelen. Op deze manier wil RITS in nauwe samenwerking met CIV, VWM en WVL, de professionaliteit van Industriële Automatisering en Coöperatieve-ITS binnen RWS vergroten.

Onder de "droge" ITS maatregelen vallen onder andere: bermdrips, drip+, spitsstrook en incidentmanagement camera's, verkeerregelinstallaties, verkeersignalering, toeritdoseerinstallaties, rotatiepanelen, wegkantstations, lokale filebeveiliging, Centrale VICnet ruimtes, glasvezeltrajecten en ook coöperatieve (Wifi-P) wegkantsystemen,.

Ook onderhoud en kleine verbetermaatregelen op gebied van Dynamisch verkeersmanagement voor het Wegennet zoals Verkeersregelinstallaties, DRIPS, Wegkantstations, Camera's, file-beveiliging en verkeerssignalering.
Gezien de hoeveelheid DVM/ITS opdrachten en de spreiding in omvang en locatie, heeft RITS gekozen om de werkzaamheden te plaatsen onder drie raamovereenkomsten (D&C contract o.b.v UAV-gc 2005). Deze raamovereenkomsten bestrijken geheel Nederland, onderverdeeld in drie geografische percelen. De werkzaamheden worden middels deelopdrachten, nadere opdrachten genaamd, onder de raamovereenkomst uitgevoerd. Bovendien hebben inschrijvende partijen het financiële deel van haar inschrijving conform een vooraf opgestelde Eenheidsprijzenlijst, die alle eenheden binnen de contractscope bevat, moeten indienen. De ingediende (en overeengekomen) Eenheidsprijzen en staffelkortingen maken integraal onderdeel uit van het contract.
Dit betekent dat deze Eenheidsprijzen en staffelkortingen onverkort gelden voor toekomstige onder de Raamovereenkomst te verlenen Nadere Opdrachten binnen het desbetreffende Perceel.
Hierdoor kan de totale doorlooptijd die doorgaans is gemoeid bij een separate aanbesteding voor realisatie van dergelijke opdrachten, drastisch worden verkort.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	30-06-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	0	0	PPO RITS

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten:

Het raamcontract de basisovereenkomst loopt tot en met 16 februari 2018 met een optie tot 2 x keer verlenging van maximaal 24 maanden. Theoretisch gezien kunnen projecten van partners worden gecontracteerd tot en met 16 februari 2020 en doorlopen tot na die datum. Na de einddatum van het raamcontract dient RITS haar documenten te archiveren en over te dragen. Met de wetenschap van de mogelijkheid nadere overeenkomsten te contracteren tot einddatum van de basisovereenkomst en het archiveren en overdragen van het RITs archief is de einddatum gesteld op 31 december 2020.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
30-06-14	16-08-20	31-12-20	Het raamcontract de basisovereenkomst loopt tot en met 16 februari 2018 met een optie tot 2 x keer verlenging van maximaal 24 maanden. Theoretisch gezien kunnen projecten van partners worden gecontracteerd tot en met 16 februari 2020 en doorlopen tot na die datum. Na de einddatum van het raamcontract dient RITS haar documenten te archiveren en over te dragen. Met de wetenschap van de mogelijkheid nadere overeenkomsten te contracteren tot einddatum van de basisovereenkomst en het archiveren en overdragen van het RITs archief is de einddatum gesteld op 31 december 2020.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
30-06-14	n.v.t.	false	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een Project Opdracht-Formulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
BAM ITM	Aannemer contract regio NN
Compass & SPIE NL	Aannemerscombinatie regio WNZ
SPIE NL	Aannemer contract regio ZN

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
03-11-15	ADR	Audit	Dit zijn SCB audits uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015. Dit zijn dus geen zelfstandige audits.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Renovatie Stuwenensemble Lek en Neder-Rijn

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het stuwensemble Nederrijn & Lek bestaat uit drie stuwcomplexen die zijn gelegen in de Nederrijn en de Lek nabij Driel, Amerongen en Hagestein. De sluis- en stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek zijn opgeleverd in 1960 (Hagestein), 1965 (Amerongen) en in 1970 (Driel). Na vele jaren van trouwe dienst is groot onderhoud noodzakelijk; het interventieniveau van diverse objecten is bereikt: de werktuigbouwkundige en elektrotechnische systemen zijn verouderd, van een aantal onderdelen is de technische levensduur bereikt, de complexen voldoen niet meer aan de geldende ARBO eisen, er is dagelijks verontreiniging van het oppervlaktewater door olielekkage en is er scheurvorming, roest en afbrokkeling van beton. Verschillende onderdelen van de complexen zijn nu aan onderhoud toe of moeten geheel of gedeeltelijk vervangen worden. Hoofddoelstelling van het project is dat het stuwensemble haar rol vervult in een betrouwbaar vaarwegsysteem, dat voldoende waarborgen kent voor vaarwegbeschikbaarheid en waterhuishouding (peilbeheer).

Projectmijlpalen:
- start realisatie: 23-9-2015
- openstelling: 31-12-2021

Taakstellend budget: € 134 mln

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	29-09-15

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	0	0	Renovatie Stuwenensemble Lek en Neder-Rijn

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
23-09-15	31-12-21	31-12-21	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
30-06-14	n.v.t.	false	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een Project Opdracht-Formulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Siemens	Hoofdaannemer

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Renovatie Velsertunnel

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De Velsertunnel verkeert in slechte staat. Het renovatieproject bestaat op hoofdlijnen uit het vervangen van nagenoeg alle tunneltechnische installaties, het aanpassen van de vluchtwegen, het verhogen van het plafond in de tunnel, uitvoeren van groot onderhoud aan de wegverharding, het herstellen van diverse betonschades en het herstellen of verwijderen van de betonnen lichtroosters. De tunnel zal na renovatie aan de huidige veiligheidsrichtlijnen voldoen en zal ook zoveel mogelijk aan de tunnelstandaard voldoen, waarbij het bestaande voorzieningenniveau van de Velsertunnel leidend is voor de renovatiescope. Dankzij deze renovatie moet de tunnel installatietechnisch weer minimaal 10 jaar en constructief weer minimaal 30 jaar zonder groot onderhoud toekunnen.

Projectmijlpalen:
- start realisatie: 31-12-2015
- openstelling: 31-12-2016

Taakstellend budget: € 106 mln

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend. In het contract is 7 jaar beheer opgenomen.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	31-12-15

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	0	0	Renovatie Velsertunnel

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-12-15	31-12-16		

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
10-07-14	n.v.t.	false	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Combinatie Hyacint bestaande uit Besix, Dura Vermeer en Spie	Aannemerscombinatie, geen gegevens beschikbaar van de onderlinge rolverdeling.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
11-02-16	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT-toets 13 en 14	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
24-09-15	ADR	Audit	Dit is een SCB-audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015. Dit is dus geen zelfstandige audit.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

SAA A9 Gaasperdammerweg

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het project A9 Gaasperdammerweg maakt deel uit van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Het project bevat een landtunnel, een brug en 2 knooppunten. Het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is gericht op de verbreding, en deels verlegging, van ruim 60 kilometer autosnelweg (gedeelten van A10, A1, A6, A9 en voor een gering deel ook A2), dit inclusief de aanleg van een grote landtunnel, een verdiepte ligging, twee grote bruggen, een aquaduct en de wijziging van vijf knooppunten waarvan drie ingrijpend. Er zullen aanpassingen / vernieuwingen van circa honderd kunstwerken plaatsvinden. Inpassingsmaatregelen zullen moeten worden getroffen, zoals de bouw van de landtunnel, de verdiepte ligging, een aquaduct, vele geluidsschermen, parken, bomen en watercompensatiegebieden.

Projectmijlpalen:
- start realisatie: 10-08-2015
- openstelling: 31-12-2020

Taakstellend budget: € 1.094 mln

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend. In het contract is 20 jaar beheer opgenomen.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	10-08-15

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	0	0	SAA A9 Gaasperdammerweg

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
10-08-15	31-12-20	31-12-20	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
29-08-15	n.v.t.	false	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
IXAS ZuidOost B.V.	IXAS Zuid-Oost B.V., een special purpose company (SPC) van Ballast Nedam, Fluor, Heijmans Capital (een joint venture van Heijmans en 3i Infrastructure) en 3i Infrastructure.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
27-12-15	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT-toets 9	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
27-10-15	ADR	Audit	Dit is een SCB-audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015. Dit is dus geen zelfstandige audit.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Service Gerichte Architectuur

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het programma SGA (Service Gerichte Architectuur) ontwikkelt op basis van SGA-principes en de architectuurbegrippen en -concepten van IenM generieke componenten die gezamenlijk het Standaard Platform (SP) vormen. Eén van deze generieke componenten is het Centraal Aansluitpunt. Het Centraal Aansluitpunt ontsluit de administratieve basisregistraties IenM breed.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Verdere doorontwikkeling van het Standaard Platform wordt door de toekomstige klanten gefinancierd. Het kostprijsmodel voor deze financiering wordt in het voorjaar van 2016 ontwikkeld. Dan zal ook het beheer worden ingeregeld door meerdere partijen en zijn de beheerkosten bekend.

Geschatte levensduur:

De levensduur van het Standaard Platform is onbepaald. Het betreft namelijk een noodzakelijke infrastructuur die in de loop van de tijd steeds breder benut en geoptimaliseerd zal worden. Onder andere de nieuwe Omgevingswet zal van deze infrastructuur gebruik gaan maken.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

In de huidige fase wordt er vooral door externe partijen aan de ontwikkeling gewerkt. Daarmee zijn de belangrijkste kostenposten het uitbesteed werk en de inhuur van extern personeel. De ontwikkelfase is gefinancierd op basis van het kasstelsel door IenM.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-10-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

In de huidige fase wordt er vooral door externe partijen aan de ontwikkeling gewerkt. Daarmee zijn de belangrijkste kostenposten het uitbesteed werk en de inhuur van extern personeel. De ontwikkelfase is gefinancierd op basis van het kasstelsel door IenM.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Hergebruik koppelingen van het Centraal Aansluitpunt	3,7	0	Service Gerichte Architectuur
Lagere kostenontwikkeling applicaties	2,4	0	Service Gerichte Architectuur

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,60	€ 0,39
ingehuurd extern personeel	€ 0,02	€ 1,77	€ 1,30
intern personeel	€ 0,13	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 1,55	€ 5,70	€ 4,24
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 1,70**	**€ 8,07**	**€ 5,93**

Toelichting wijziging kosten:

De verwachting was dat de migratie naar een gesloten omgeving eind 2015 zou zijn afgerond. De migratie is doorgeschoven naar mei 2016 omdat DICTU (Dienst ICT-uitvoering van het ministerie van Economische Zaken), als beoogd leverancier van de (rijks) cloud omgeving, nog niet klaar is om het Standaard Platform te ontvangen op de DICTU-cloud.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	N.v.t.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-10-13	31-12-15	31-05-16	De verwachting was dat de migratie naar een gesloten omgeving eind 2015 zou zijn afgerond. De migratie is doorgeschoven naar mei 2016 omdat DICTU (Dienst ICT-uitvoering van het ministerie van Economische Zaken), als beoogd leverancier van de (rijks) cloud omgeving, nog niet klaar is om het Standaard Platform te ontvangen op de DICTU-cloud.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
31-12-15	Het Standaard Platform staat klaar in een publieke omgeving	0	0	31-12-15	Service Gerichte Architectuur
10-05-15	Acceptatie en pré productieomgeving is opgeleverd	0	0	10-05-15	Service Gerichte Architectuur
08-05-15	De test- en integratieomgeving is opgeleverd	0	0	08-05-15	Service Gerichte Architectuur
06-03-15	De leveranciersdocumentatie is opgeleverd	0	0	06-03-15	Service Gerichte Architectuur

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
01-01-15	1.0	true	Standaard Platform/Centaal Aansluitpunt t.b.v. plan Omgevingsloket 3.0
28-02-14	1.0	true	PID SGA

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Atos	Atos levert het ontwikkelteam voor het Standaard Platform. Daarmee representeert Atos het volledige uitbesteed werk.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
10-12-15	Stierman Adviesdiensten	Procesvolwassenheid	Cobit volwassenheidsniveau
25-11-15	RWS/Centrale Informatie Voorziening	Due Dilligence	Onderzoek beheer Standaard Platform en Centraal Aansluitpunt
02-10-15	Stierman Adviesdiensten	Quick Scan	Standaard Platform en Centraal Aansluitpunt

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Vast en Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Rhoon

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De Rijkswaterstaat (RWS) Verkeerscentrale Zuidwest Nederland in Rhoon bevat ICT componenten uit 2005, die technisch end-of-life zijn en die niet integreerbaar zijn met nieuwere componenten. Daardoor zou de dagelijkse productie in het geding kunnen komen en kan het Dynamisch Verkeer Management (DVM, camera's, signaalgevers route informatie etc) van nieuwe wegen alsmede de centrale bediening van tunnels/bruggen niet worden aangesloten. Het project vervangt de end-of-life componenten en zorgt ervoor dat de systemen in de Verkeerscentrale uniform worden met de andere RWS Verkeerscentrales. Hierdoor wordt de ICT in de Verkeerscentrale beter beheersbaar, waardoor kosten en personele lasten bij beheer en bediening omlaag gaan.
Aansluiting van de centrale bediening van DVM-systemen, tunnels en bruggen in Zuid-Holland wordt voor bestaand areaal technisch veilig gesteld en voor nieuw areaal (o.a. A4 Delft Schiedam, Ketheltunnel, A15 Maasvlakte Vaanplein, A13A16, Blankenburg Verbinding) mogelijk gemaakt.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud worden in de loop van het project bepaald.

Geschatte levensduur:

Voor hardware (exclusief de visuele schermen) is de geschatte levensduur maximaal 10 jaar, geschatte levensduur voor de visuele schermen is 5 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Levensduur is afgeleid van lifecycle ervaringsgetallen van de afgelopen 15 jaar in 5 verschillende Verkeerscentrales, daaruit blijkt dat de hardware maximaal 10 jaar mee gaat, exclusief de visuele schermen, die 5 jaar meegaan.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Kostentoerekening vindt plaats op basis van het Baten-/Lastenstelsel.
Intern personeel is geraamd door op individueel niveau de schaal van de medewerker en vervolgens de totale kosten uit "Handleiding Overheidstarieven 2016" te gebruiken.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum	04-04-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Kostentoerekening vindt plaats op basis van het Baten-/Lastenstelsel.
Intern personeel is geraamd door op individueel niveau de schaal van de medewerker en vervolgens de totale kosten uit "Handleiding Overheidstarieven 2016" te gebruiken.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Continuering bediening tunnels en bruggen op afstand	0	0	Vast en Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Rhoon
Continuering wegverkeersgeleiding in Zuid Holland	0	0	Vast en Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Rhoon

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 5,00	€ 5,43	€ 3,17
ingehuurd extern personeel	€ 1,00	€ 0,63	€ 0,55
intern personeel	€ 0,85	€ 0,86	€ 0,55
uitbesteed werk	€ 2,00	€ 2,29	€ 0,83
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,24	€ 0,43	€ 0,12
TOTALEN	**€ 1,70**	**€ 8,07**	**€ 5,93**

Toelichting wijziging kosten:

Door een nieuwe aanpak waarin RWS en markt samenwerken in het project en doordat de wijzigingen van systemen zonder uithuizing van personeel van de Verkeerscentrale wordt gedaan (verbouwing vindt plaats in operationele ruimte) kan het project sneller worden uitgevoerd dan soortgelijke projecten voorheen.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Te implementeren systemen zijn of Commercial of the Shelf systemen of systemen, die al in eerdere opdrachten voor Rijkswaterstaat zijn ontwikkeld en getest.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
04-04-14	01-11-16	01-11-16	Door een nieuwe aanpak waarin RWS en markt samenwerken in het project en doordat de wijzigingen van systemen zonder uithuizing van personeel van de Verkeerscentrale wordt gedaan (verbouwing vindt plaats in operationele ruimte) kan het project sneller worden uitgevoerd dan soortgelijke projecten voorheen.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item
23-11-15	3 nieuwe werkplekken voor brugbediening			23-11-15	Vast en Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Rhoon

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
13-01-15	1.1	true	Door Stuurgroep geaccordeerd Projectplan Vast en Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Rhoon

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
VOF Verkeers Management Centrale Rhoon: Cofely & Traffic and Infra	Ontwerp, testen en uitvoering, levering hard-en software

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link

Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het Landelijk Meetnet Water (LMW) is het RWS meetnet met vaste meetpunten voor realtime monitoring van waterkwantiteit, -kwaliteit en meteo. In dit meetnet wordt op verschillende locaties in de rijkswateren waterstanden, afvoeren, zout, stroming, golven, watertemperatuur, wind gemeten ten behoeve van water- en scheepvaartverkeersmanagement.
Het huidige meetnet bevat veel componenten die (bijna) end-of-life zijn en vervangen dienen te worden. Bepaalde componenten zijn qua techniek verouderd, waardoor ze niet meer leverbaar zijn. Ook het beheer wordt steeds complexer en wijzigingen kunnen niet goed doorgevoerd worden. Het risico op uitval wordt steeds groter waardoor het meetnet niet meer kan voldoen aan de benodigde beschikbaarheid. Met het project LMW2 wordt de meetnetinfrastructuur vernieuwd met als doel continuïteit van dienstverlening. Na implementatie van het nieuwe systeem moet de continuïteit, prestaties (snelheid en beschikbaarheid) en schaalbaarheid van het meetnet voor de komende 15 jaar geborgd zijn, en worden meetgegevens geleverd conform de afgesproken leveringseisen (vastgelegd in het programma van eisen).

Onderdelen van het project zijn:
- vervanging van de lokale verwerkingseenheden en de centrale verwerking- & opslag;
- inrichten distributie laag naar interne & externe afnemers van LMW2.

De overgang naar het nieuwe systeem moet gecontroleerd gaan, zodat er alleen beperkte/oplosbare verstoringen zijn van de dienstverlening en de kwaliteit van de meetgegevens geborgd is. Omdat we te maken hebben met verschillende omstandigheden op de meetlocaties (op het land, op zee, beschikbaarheid van voeding en netwerk) zijn er verschillende varianten van meetpunten aanwezig. Dit maakt het een gedifferentieerd meetnet met veel unieke technische lokale situaties en een veelvoud aan betrokken beheer partijen en afnemers.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Wordt opgenomen na eerste aanbestedingstraject

Geschatte levensduur:

15 jaar, daarbij is rekening gehouden met éénmaal vervanging van hardware, en twee- tot driemaal van software (toepassing lifecycle-management).

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Mede gebaseerd op informatie uit de markconsultatie in 2015.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Kostentoerekening volgens baten/lastenstelsel. Toerekening van intern personeel vindt plaats op basis van kostendekkend tarief uit Handleiding Overheidstarieven 2016.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	05-10-15

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Kostentoerekening volgens baten/lastenstelsel. Toerekening van intern personeel vindt plaats op basis van kostendekkend tarief uit Handleiding Overheidstarieven 2016.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
De informatievoorziening via het LMW is essentieel voor tal van werkprocessen binnen RWS. Dat zijn voor een deel missie kritische processen: het sluiten van de stormvloedkeringen, de hoog- en laagwaterberichtgeving en het afgeven van tijpoorten voor de grote zeehavens. En daarnaast processen zoals operationeel peilbeheer, nakomen internationale en regionale afspraken, bepalen hydraulische randvoorwaarden voor waterkeringen, en begeleiding scheepvaart. De missiekritische processen stellen hoge eisen aan de beschikbaarheid van actuele en betrouwbare meetgegevens. Door uitvoering van het project LMW2 kan het meetnet die eisen ook de komende 15 jaar waarmaken.	0	0	Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten:

Door een nieuwe aanpak waarin RWS en markt samenwerken in het project en doordat de wijzigingen van systemen zonder uithuizing van personeel van de Verkeerscentrale wordt gedaan (verbouwing vindt plaats in operationele ruimte) kan het project sneller worden uitgevoerd dan soortgelijke projecten voorheen.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Bij de marktbenadering wordt ingezet op standaard oplossingen beschikbaar op de markt. Als gevolg van specifieke vereisten kan maatwerk of specifieke configuratie nodig blijken (bijvoorbeeld voor het verwerken van de sensor signalen volgens de RMI-standaard).

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
05-10-15	31-12-19	31-12-19	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-09-15	v1.0	false	LMW2_PID_V1.0

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
N.n.t.b.	Aanbesteding loopt

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-07-16	N.n.t.b.	KAD 95	Rapport review contractdossier LMW2 KAD 95
01-10-15	ARCADIS	KAD 50	Rapport review contractdossier LMW2 KAD 50

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link

Vervanging AAA computers

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Luchtvaart
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Luchtverkeersleiding Nederland

Projectomschrijving

De computers waarop het huidige Luchtverkeersleidingssysteem (AAA) *) draait, zijn binnenkort "end of life". Deze dienen te worden vervangen om de continuiteit van de dienstverlening te kunnen garanderen tot de ingebruikname van het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem.
*) AAA = Amsterdam Advanced Air Traffic Control

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Afhankelijk van uitkomst aanbesteding. Globale inschatting € 300.000 per jaar.

Geschatte levensduur:

De nieuwe computers zullen dienst doen tot de oplevering van het nieuwe Air Traffic Management-systeem (Innovation Through European Collaboration based Centre Automation System,ICAS).

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Voor een periode van 8 jaar is onderhoud en vervanging gegarandeerd.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De uitgaven verantwoord op het project, alsmede de gecalculeerde/geschreven uren, zijn in deze opgave meegenomen. Kosten van rentetoerekening niet.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum	05-01-15

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De uitgaven verantwoord op het project, alsmede de gecalculeerde/geschreven uren, zijn in deze opgave meegenomen. Kosten van rentetoerekening niet.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Borging continuïteit van het geven van verkeersleiding boven Nederland.	0	0	Vervanging AAA computers

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 4,90	€ 6,80	€ 0,40
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 1,50	€ 0,90	€ 0,40
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,60	€ 0,10
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 6,40**	**€ 8,30**	**€ 0,90**

Toelichting wijziging kosten:

De huidige versie van de begroting en daarmee de doorlooptijd is nog altijd een inschatting. Nadat de oplossingsrichtingen zijn onderzocht en de aanbestedingstrajecten zijn afgerond zal de begroting worden bijgewerkt.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
05-01-15	31-12-16	01-06-17	De huidige versie van de begroting en daarmee de doorlooptijd is nog altijd een inschatting. Nadat de oplossingsrichtingen zijn onderzocht en de aanbestedingstrajecten zijn afgerond zal de begroting worden bijgewerkt.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
31-12-15	Eind 2015 is een proefopstelling met goed gevolg afgerond.				

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
02-07-15	1.0	false	

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link

Vervanging Voice Communicatiesysteem

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Luchtvaart
Projectstatus:	Afgerond
ZBO:	Luchtverkeersleiding Nederland

Projectomschrijving

Vervanging van het Voice Communicatie Systeem als gevolg van naderende end-of-life situatie in 2014. Het huidige systeem is continu in gebruik sinds 1998 en hard aan vervanging toe. Een voice communicatiesysteem is cruciaal voor het leveren van luchtverkeersdienstverlening. Verstoring of uitval van (radio)communicatie is een groot veiligheidsrisico en zal tevens de operatie op Schiphol en andere civiele luchthavens hevig ontregelen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Er is met de fabrikant een maintenance contract gesloten van € 142.500 per jaar, exclusief LVNL onderhoudsinspanningen.

Geschatte levensduur:

Uitgangspunt voor het gehele systeem is een technische (operationele) levensduur van 15 jaar na ingebruikname.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Gebaseerd op expertise en contractuele onderhoudsafspraken met leverancier.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De Projectbegroting bevat:
- De zgn. "immateriële kosten", zoals bijvoorbeeld reis/advies;
- De financiële investeringswaarde (Activa in Aanbouw).

De waarde van interne manpower en generieke inhuur maken geen deel uit van de projectbegroting.Ook de toerekening van voorfinancieringsrente is daarin niet opgenomen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum	10-05-10

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De Projectbegroting bevat:
- De zgn. "immateriële kosten", zoals bijvoorbeeld reis/advies;
- De financiële investeringswaarde (Activa in Aanbouw).

De waarde van interne manpower en generieke inhuur maken geen deel uit van de projectbegroting.Ook de toerekening van voorfinancieringsrente is daarin niet opgenomen.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
De vervanging van het Voice Communicatie Systeem moet ervoor zorgen dat radiocontact tussen verkeers-leiders en vliegers, en contact tussen verkeersleiders onderling, maximaal beschikbaar blijft. Dit is essentieel m.b.t. het veiligheidsrisico en het economisch belang van de Schiphol operatie.	0	0	Vervanging Voice Communicatiesysteem

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 6,80	€ 7,40	€ 7,40
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 11,00	€ 9,70	€ 9,70
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 7,33	€ 5,50	€ 5,50
TOTALEN	**€ 25,13**	**€ 22,60**	**€ 22,60**

Toelichting wijziging kosten:

In maart 2015 is VCS operationeel in gebruik genomen. In 2016 wordt er nog enkel gewerkt aan enkele nazorgpunten.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Het systeem is specifiek ingericht op de behoeftestelling van LVNL.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
10-05-10	31-12-14	31-03-15	In maart 2015 is VCS operationeel in gebruik genomen. In 2016 wordt er nog enkel gewerkt aan enkele nazorgpunten.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item
31-03-15	Systeem is opgeleverd aan de operatie en geaccepteerd.	0	0	31-03-15	Vervanging Voice Communicatiesysteem

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
22-04-14	5.0	false	realisatieplan V.5.0
05-06-13	4.0	false	realisatieplan V.4.0
02-07-10	1.0	false	realisatieplan V.1.0

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Indra Navia	primaire leverancier

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
02-01-12	Sogeti	review testplannen	Testfase

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Vervangingsinvesteringen WNZ/WNN (VIT II)

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het VIT programma betreft het vervangen van tunneltechnische installaties in de tunnels van WNZ en WNN alsmede de hierbij horende noodzakelijke aanpassingen aan besturingssoftware en hardware. Het betreft een uitsnede van het regulier variabel onderhoud van installaties de aan het einde van hun levensduur zijn in de periode 2013-2016.

Projectmijlpalen:

- start realisatie: 28-09-2015
- openstelling: 31-12-2018

Taakstellend budget: €72 mln.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	28-09-15

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	0	0	Vervangingsinvesteringen WNZ/WNN (VIT II)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
28-09-15	31-12-18	31-12-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
01-06-15	n.v.t.	false	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Dynniq (IA/ICT)	Dynniq is het voormalige Imtech traffic en infra
Croon, Siemens (TTI)	Aannemerscombinatie, geen gegevens beschikbaar van de onderlinge rolverdeling.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-02-16	Landelijke Tunnel Regisseur	Review	Eenmalige review Softwareontwikkeling in de inschrijving

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Wettelijk Beoordelings Instrument Waterkeringen

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water, Water en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Conform de Waterwet wordt periodiek getoetst of de primaire waterkeringen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Deze beoordeling wordt door de beheerder uitgevoerd volgens het door de Minister vastgestelde wettelijk beoordelingsinstrumentarium. Indien een kering niet aan de norm voldoet, worden maatregelen getroffen. Conform de Waterwet en de voorgestelde nieuwe waterveiligheidsnormen worden nu nieuwe voorschriften ontwikkeld in het WBI 2017 (Wettelijk Beoordelings Instrumentarium). Hierbij wordt ook software ontwikkeld om een efficiënte, uniforme en transparante beoordeling mogelijk te maken. In 2017 en 2018 wordt de software nog doorontwikkeld op het gebied van gebruikersvriendelijkheid en integratie. Meer informatie is te vinden op de website van de helpdesk water: http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen-(wbi)/.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud bedragen € 500.000 per jaar.

Geschatte levensduur:

Het instrumentarium betreft een wettelijk, door de Minister beschikbaar gesteld instrumentarium. Het instrumentarium zal voor de komende beoordelingsperiode, lopend van 2017 tot 2023, worden ingezet. Voor de daarop volgende beoordelingsperiode (2023- 2035) wordt het instrumentarium geactualiseerd. Geschatte levensduur bedraagt 15- 20 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Het is de derde keer dat een dergelijk instrumentarium wordt ontwikkeld. De levensduur van de voorlopers is beide keren ongeveer 20 jaar geweest (periode1980 -2000 respectievelijk periode 2000 - 2017). Ook voor het nieuwe instrumentarium wordt een levensduur van 15 tot 20 jaar verwacht.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Kasverplichtingenstelsel; product wordt licentievrij opgeleverd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 01-01-12

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Kasverplichtingenstelsel; product wordt licentievrij opgeleverd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Om Nederland in de toekomst nog beter te beschermen tegen overstromingen, zijn nieuwe normen ontwikkeld voor de waterkeringen. Met het nieuwe WBI zullen keringbeheerders vanaf 2017 nagaan of de waterkeringen aan de nieuwe normen voldoen. Deze normen treden, na behandeling door het parlement in 2016, in 2017 in werking.	0	0	Wettelijk Beoordelings Instrument Waterkeringen

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,70	€ 0,70	€ 0,40
uitbesteed werk	€ 10,50	€ 12,10	€ 8,90
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 11,20**	**€ 12,80**	**€ 9,30**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	Ontwikkeling van een integraal software pakket.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-01-12	31-12-18	31-12-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
01-07-15	12,8	31-12-18	De implementatie van de Deltabeslissing Waterveiligheid leidt tot een wijziging van de Waterwet en aanpassing van het WBI2017.	

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
01-09-14	versie 1.0	false	Programmaplan WTI
01-06-13	Versie 2.0	false	Programmaplan WTI

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Deltares	Opdrachtnemer

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-03-13	Expertise Netwerk Waterkeringen (ENW)	technisch inhoudelijke toets	Proces van technisch inhoudelijke toets is doorlopend, van 2013 tot en met 2018.
01-09-12	Diverse marktpartijen	Software toets	Kwalitietstoets is doorlopend van 2012 tot en met 2018.
01-06-12	Beheerders (waterschap-pen en RWS)	proces technische toets	Kwaliteitstoet is doorlopend van 2012 tot 2018 met de betrokken partijen.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
16-06-15	34000 J nr. 25	Beoordeling van de veiligheid van primaire waterkeringen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-J-25.pdf
02-06-14	33750 J nr. 20	Vervolgproces waterveiligheidsbeleid	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-J-20.pdf

WNN NAT Projectcluster Constructies

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Onderhoud en kleine verbetermaatregelen aan (bediening en besturing) sluizen IJmuiden Schellingwoude, walradars rondom Noordzeekanaalgebied.

Huidige contract: Migratie besturingssystemen sluizen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	31-12-11

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	0	0	WNN NAT Projectcluster Constructies

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
31-12-11	31-12-16	31-12-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
20-02-12	n.v.t.	false	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een Project Opdracht-Formulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
SAAB (HIT)	Hoofdaannemer

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

WNZ B DVM Vaarwegen

Peildatum 31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Onderhoud en kleine verbetermaatregelen aan (bediening en besturing) sluizen, walradars in beheergebied West Nederland Zuid, Noord-Nederland, Oost-Nederland en Midden-Nederland. Daarvoor lopen diverse contracten zoals Plaatsen Radars in gebied Drechtsteden.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 31-12-15

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	0	0	WNZ B DVM Vaarwegen

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
31-12-15	31-12-18	31-12-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
30-06-14	n.v.t.	false	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een Project Opdracht-Formulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
SAAB (HIT)	Hoofdaannemer

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link

ZN Brugman

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Rijkswaterstaat werkt met het project aan de modernisering van de Bedien Centrale Tilburg (BCT) en de op de BCT aangesloten bruggen en sluizen. Het project moet er voor zorgen dat gebruikers uit de beroeps- en recreatievaart vanuit de centrale efficiënter bediend worden, eenduidiger worden geïnformeerd en vlotter worden begeleid.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum	01-09-12

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	0	0	WNZ B DVM Vaarwegen

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten:

De Bediencentrale is in gebruik genomen. 28 objecten zijn lokaal aangepast, in gebruik genomen en aangesloten op CBT. 5 objecten worden in 2016 aangesloten op de BCT.

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-09-12	31-12-15	31-10-16	De Bediencentrale is in gebruik genomen. 28 objecten zijn lokaal aangepast, in gebruik genomen en aangesloten op CBT. 5 objecten worden in 2016 aangesloten op de BCT.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
30-06-12	n.v.t.	false	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een Project Opdracht-Formulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Volkerrail-Vialis	Hoofdaannemer Contract 1
Istimewa	Hoofdaannemer Contract 2

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-07-14	ADR	Kwaliteitstoets	Audit op contractbeheersing (SCB) en IKB

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link

Zuidas Dok

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	Nog niet gestart

Projectomschrijving

Openbaar vervoer: De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de Zuidas zelf versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van de Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en OV-SAAL neemt het aantal reizigers op station Amsterdam Zuid toe. Daarom is een vergroting van de stationscapaciteit nodig. De openbaar vervoerterminal wordt uitgebreid (vergroten stationscapaciteit en efficiëntere overstap tussen trein, metro, tram en bus), zodat deze geschikt is om de toename in reizigersaantallen af te handelen. Weg: De gerealiseerde spoedaanpak A10-zuid biedt op termijn onvoldoende wegcapaciteit. Daarom is een robuuste wegverbreding nodig en wordt uitbreiding van de wegcapaciteit en ontvlechting van de A10-zuid tussen de bruggen over de Amstel en de Schinkel, bestaande uit 4 rijstroken op de hoofdrijbaan en 2 rijstroken op de parallelrijbaan in beide rijrichtingen gerealiseerd. Ter hoogte van de Zuidas krijgt de A10 een ondergrondse ligging. Ruimte: Een investering in ruimtelijke kwaliteit is nodig om de Zuidas uit te laten groeien tot een internationale toplocatie.

Projectmijlpalen:
- start realisatie (hoofdbouwcontract): 31-12-2017
- openstelling: 31-12-2028

Taakstellend budget: € 1.578 mln (excl. € 297 mln Knooppunten Amstel en Nieuwe Meer)
N.B.: het project zal integraal worden aanbesteed, inclusief de reconstructie van de knooppunten Amstel en Nieuwe Meer

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	31-12-17

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	0	0	Zuidas Dok

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
31-12-17	31-12-28	31-12-28	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
16-06-15	n.v.t.	false	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
N.n.t.b. (aanbesteding loopt)	n.n.t.b.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
12-02-16	ADR	Controle	Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2015 project Zuidasdok
12-02-16	ADR	Audit	Dit is een SCB-audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015. Dit is dus geen zelfstandige audit.
28-08-15	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT 5	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Digitale Taken Rijksarchieven (DTR)

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister:	Jet Bussemaker
Beleidsterrein:	Digitale overheid, Efficiënte overheid, Onderwijs
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Nee

Projectomschrijving

Doel van het programma is om bij het Nationaal Archief een stevige basis te leggen voor het borgen van ons cultureel erfgoed en de democratische rechtsstaat in het digitale tijdperk. Het programma treft voorzieningen die nodig zijn om de kerntaak van het Nationaal Archief en de Regionaal Historische Centra (RHC's) die rijksarchief beheren, ook in het digitale tijdperk te kunnen uitvoeren. Het Nationaal Archief en de RHC's zorgen samen voor de uitvoering.

DTR is gericht op de Rijksoverheid. Daarnaast kunnen ook andere overheden en instellingen op termijn gebruikmaken van de voorzieningen die getroffen worden en van de kennis en expertise die binnen het programma wordt opgedaan.

Het programma moet ervoor zorgen dat:

- de gemeenschappelijke infrastructuur van het Nationaal Archief en de RHC's in staat is om digitaal en gedigitaliseerd rijksarchief in te nemen, te beheren en te ontsluiten. Hiervoor wordt een basis-digitale (rijks)infrastructuur ontwikkeld voor archivering van overgebrachte (gedigitaliseerde) archieven
- een serviceorganisatie bij het Nationaal Archief is ingericht voor de RHC's. De RHC's zijn het eerste aanspreekpunt voor gebruikers in de regio van het digitale depot (het zogeheten e-Depot)
- duidelijkheid is over de duurzaamheidseisen en richtlijnen voor informatiebeheer voor de Rijksoverheid in de vorm van een normenkader.
- een eerste deel van gedigitaliseerde rijksarchieven via een open toegang voor publiek vindbaar, toegankelijk en herbruikbaar is.

Meer informatie: http://www.nationaalarchief.nl/digitaal-archiveren

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De digitale infrastructuur wordt gebouwd voor blijvend te bewaren archief. Het systeem wordt dan ook nu gebouwd met het doel in stand te worden gehouden. In de business case zijn kosten opgenomen voor beheer, onderhoud en vervanging van onderdelen van het systeem. Daarbij geldt dat software een afschrijving kent van 3 jaar, hardware (servers en opslagcapaciteit) een afschrijving van 5 jaar en andere hardware een langere afschrijvingstermijn kennen.
Kosten ICT-infrastructuur
2016: € 7.120.396
2017: € 7.120.396
2018: € 7.120.396
2019: € 7.120.396
2020: € 7.120.396
2021: € 7.120.396
2022: € 7.120.396
2023: € 7.120.396
Bron: Fin doorlichting. Gevalideerd door HEC.

Geschatte levensduur:

5-10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum	01-01-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Baten			
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Portfolio-item**
Ter beschikking krijgen – houden van een infrastructuur om gereed te zijn voor de (digitale) toekomst; een voorziening bieden om archieven van onder meer departementen en uitvoeringsorganisaties duurzaam te beheren en toegankelijk te maken.	0	0	Digitale Taken Rijksarchieven (DTR)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 7,25	€ 5,44	€ 3,84
ingehuurd extern personeel	€ 4,03	€ 6,61	€ 4,16
intern personeel	€ 9,55	€ 6,40	€ 4,93
uitbesteed werk	€ 4,80	€ 4,73	€ 2,65
inbesteed werk	€ 0,00	€ 3,59	€ 2,06
overige projectkosten	€ 2,38	€ 1,23	€ 0,16
TOTALEN	**€ 28,01**	**€ 28,00**	**€ 17,80**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Er is sprake van maatwerk softwareontwikkeling c.q. aanpassing softwarepakketten aan specifieke eisen-wensen (customizing). De softwareontwikkeling wordt uitgevoerd volgens de Scrum methodiek (Agile)

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	31-12-15	31-12-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-15	28	31-12-16		

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
31-12-15	Basisvoorziening e-depot 5 RHC's aangesloten op e-depot 584 meter gedigitaliseerd materiaal BETA-versie DUO	0	0	31-12-15	Digitale Taken Rijksarchieven (DTR)

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
26-06-15	1.0	false	Nota Herijking DTR
01-07-14	Projectplan DTR-WP2 NA Serviceorganisatie	false	Programmaplan voor het werkpakket Servicorganisatie (WP-2)
24-04-14	Plan van Aanpak DTR4: Normenkader duurzaam toegankelijke overheidsinformatie	false	Programmaplan voor het werkpakket Normenkader (WP-4)
11-03-14	Projectplan WP-1 DTR 2014-2015	false	Programmaplan voor het werkpakket Digitale Infrastructuur (WP-1)
17-01-14	Projectvoorstel Digitalisering Eerst tranche rijksarchieven	false	Programmaplan voor het werkpakket Digitalisering (WP-3)
22-11-13	Masterplan DTR	false	Programmaplan voor het programma DTR

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Repromat	Leverancier scanners
Quatro-J	Inhuur communicatieadvies
Coform	Inhuur communicatieadvies
UPS	Transport te digitaliseren materiaal
De Ree	Leverancier collectiebeheersysteem
APEF	Inhuur software ontwikkelaars/bouw software voor DTR deelproject
Tesella	softwareleverancier
Brunel	Inhuur tijdelijke projectmedewerkers
Totality	Inhuur tijdelijke projectmedewerkers
Ordina	inhuur software ontwikkelaars en adviseurs inrichting serviceorganisatie

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
02-11-15	Bureau Gateway	Gateway review	Centrale vraag is of uitgangspunten die voor periode 2016 en verder zijn gekozen passend zijn bij huidige situatie en juiste basis zijn voor programmarealisatie in eerstvolgende planperiode.
01-10-15	Price Waterhouse Cooping	doorlichting	Financiële doorlichting structurele middelen
28-11-14	Bureau Gateway	Gateway Review 2 (Voorbereiding)	Vervolg op Gateway 0/1 van januari 2014. Hoofdvraag was of het NA en de RHC's eind 2015 klaar zijn om de digitale rijksarchieven te bewaren, te beheren en te ontsluiten
10-01-14	Bureau Gateway	Gateway Review 0 (strategie en bereik) met elementen van Gateway Review 1 (doel en rechtvaardiging)	Opzet van Masterplan DTR en voorgenomen governance programma
07-10-13	PBLQ HEC	Advies	Opzet en inrichting programmaorganisatie en governance DTR
01-02-13	PBLQ HEC	Doorlichting/validatie	Financiele doorlichting NA v.w.b. de onderdelen die betrekking hebben op de taken inzake de digitale collectie

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
09-09-15	31490-185	Motie lid Ziengs	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z16164&did=2015D32953
09-09-15	31490-186	Motie lid Ziengs	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z16165&did=2015D32954
09-09-15	vergadering nr 10	Verslag Kamerdebat Inbesteding scan-activiteiten door Rijk	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20142015-110-7.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20150908%26epd%3d20150910%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKamerderStatenGeneraal
30-01-15	33326, nr. 13	Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33326-13.html
09-09-13	33400-VII-168	Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VII) voor het jaar 2013	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2013Z16911&did=2013D34747
24-05-13	33640-1	Voorjaarsnota 2013	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2013Z10244&did=2013D21149

Doorontwikkelen BRON

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister:	Jet Bussemaker
Beleidsterrein:	Onderwijs, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Nee

Projectomschrijving

De vernieuwing van de onderwijsregisters (met inschrijf-, resultaat-, instellings- en opleidingsgegevens), het bekostigingsproces (v.w.b. de statustoekenning) en de gegevensuitwisseling tussen instellingen en DUO en het bieden van services door DUO ter ondersteuning van processen in de onderwijsketen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De digitale keten, inclusief de leerling/studentadministraties bij de instellingen en ketenorganisaties en het Basisregister Onderwijs DUO zullen in de structurele situatie permanent worden onderhouden. Het beheer en onderhoud van de nieuwe processen zal niet meer onderhoud en beheer vergen bij DUO dan voor de uit te faseren legacy het geval zou zijn. Deze nieuwe processen leveren besparingen op elders in de keten.
De legacy systemen, zoals nu voorzien om door het programma vervangen te worden, hebben een totale grootte van 8600 functiepunten. Op basis van kentallen LCM (Lifecyclemanagement) bedraagt het beheer en onderhoud hiervoor ruim €8M op jaarbasis.

Geschatte levensduur:

De verwachte levensduur is gemiddeld 10 jaar, waarbij voor de registers (databases) een langere levensduur geldt, dan voor de applicatie componenten in het landschap. Vervanging zal naar verwachting gedifferentieerd per component plaatsvinden, waarbij de verschillende leeftijden van de componenten ook een rol spelen.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Binnen Lifecycle Management (LCM) voor DUO wordt voor maatwerkapplicaties uitgegaan van een gemiddelde levensduur van 10 jaar. Dit is gebaseerd op basis van ervaringscijfers binnen DUO. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

DUO is een agentschap van het Ministerie van OCW en hanteert een baten-lastenstelsel. Op basis van jaarlijks afgesproken tarieven worden de aan het project bestede uren op kasbasis aan OCW in rekening gebracht. Voor Doorontwikkelen BRON geldt het uurtarief Opdrachten; dit is één uurtarief voor alle uursoorten. Dit tarief is gelijk aan de gemiddelde personeelskosten per uur obv een gestelde verhouding inzet intern/extern plus opslag dekking overheadkosten apparaat DUO. De kosten voor overige uitgaven (o.a. licenties etc.) worden als materiële kosten en/of investeringen beschouwd en rechtstreeks ten laste van het programmabudget gebracht, zonder verdere opslagen. Het project is geen departementsoverstijgend project. Subsidie verstrekt aan ketenorganisaties is/wordt opgenomen bij de gerealiseerde kosten bij uitbesteed werk. Instellingen worden geacht zelf in dekking van te maken kosten te voorzien.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	29-01-15

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

DUO is een agentschap van het Ministerie van OCW en hanteert een baten-lastenstelsel. Op basis van jaarlijks afgesproken tarieven worden de aan het project bestede uren op kasbasis aan OCW in rekening gebracht. Voor Doorontwikkelen BRON geldt het uurtarief Opdrachten; dit is één uurtarief voor alle uursoorten. Dit tarief is gelijk aan de gemiddelde personeelskosten per uur obv een gestelde verhouding inzet intern/extern plus opslag dekking overheadkosten apparaat DUO. De kosten voor overige uitgaven (o.a. licenties etc.) worden als materiële kosten en/of investeringen beschouwd en rechtstreeks ten laste van het programmabudget gebracht, zonder verdere opslagen. Het project is geen departementsoverstijgend project. Subsidie verstrekt aan ketenorganisaties is/wordt opgenomen bij de gerealiseerde kosten bij uitbesteed werk. Instellingen worden geacht zelf in dekking van te maken kosten te voorzien.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Verminderen administratieve lasten onderwijsinstellingen Vergroten informatiepositie instellingen en OCW, faciliteren meer flexibele uitvoering van onderwijs- en informatiebeleid Realisatie ketenarchitectuur en minder onderhoudsgevoelig modern informatielandschap bij DUO	9,1	8,1	Doorontwikkelen BRON

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 37,30	€ 37,30	€ 3,13
intern personeel	€ 37,30	€ 37,30	€ 3,13
uitbesteed werk	€ 4,30	€ 4,30	€ 0,50
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,00
TOTALEN	**€ 80,10**	**€ 80,10**	**€ 6,76**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	8600	Te vervangen legacy systemen: 8600 functiepunten (obv tellingen vanwege lifecyclemanagement). Per project definitieve tellingen obv realisatie bij projectoplevering.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
29-01-15	31-12-20	31-12-20	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
31-03-15	tijdelijke voorziening terugkoppeling persoonsgebonden bekostigingsinformatie MBO	0	0	31-03-15	Doorontwikkelen BRON

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
15-12-15	1.0	true	PID niet-bekostigd hoger onderwijs
15-12-15	2.0	true	PID MBO Bekostiging
08-12-15	0.8	true	Projectbrief internationale samenwerking
09-10-15	1.0	true	PSA Doorontwikkelen BRON
08-10-15	1.0	true	PSA MBO inwinnen
31-07-15	1.1	true	PID open universiteit
09-07-15	0.5	false	Plan van aanpak aansluiting onbekostigd ho en mbo
22-05-15	2.91	true	Businesscase Doorontwikkelen BRON
06-05-15	1.0	true	PID 1.0 MBO Bekostiging
06-05-15	1.0	true	Trancheplan Tranche 1 - 2015
29-04-15	2.0	true	PID MBO Inwinnen
29-04-15	1.0	true	Projectbrief PO Bekostiging tijdelijk 1.0
29-04-15	1.0	true	Projectbrief VO Bekostiging tijdelijk 1.0
14-04-15	2.0	true	Businesscase Doorontwikkelen BRON 2.0
29-01-15	1.0	true	Plan van aanpak Doorontwikkelen BRON
22-01-15	1.0	true	Businesscase Doorontwikkelen BRON

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Sogeti	Contractpartij voor leveren datamigratie aan DUO
Capgemini	Contractpartij voor applicatiebeheer, -onderhoud en -ontwikkeling voor DUO Zoetermeer
Softwareleveranciers instellingen	Realiseren noodzakelijke aanpassingen aan mn leerling- en studentadministratiesystemen en berichtenverkeer met DUO/BRON

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
15-12-15	Bureau ICT Toetsing	BIT toets	In december 2015 is een verzoek ingediend voor een BIT-toets. In Q1 2016 zullen de resultaten bekend zijn.
27-01-15	PBLQ	Algemene thematische review	Vanaf 1 oktober 2015 maandelijkse en daarvoor periodieke advisering over programma en projecten in meest brede zin inclusief specifieke aandachtsgebieden zoals meerjarenplanning, governance binnen DUO.
01-01-15	Blinklane consulting	preprojectassesment	Inschatting van risico op projectescalatie en contingenties die kunnen leiden tot escalerend commitment.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
18-12-14	29515 nr 356	Regeldrukagenda Onderwijs 2014 -2017	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/12/18/aanbiedingsbrief-bij-regeldrukagenda-onderwijs-2014-2017

Programma Erfgoed Digitaal

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister:	Jet Bussemaker
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Nee

Projectomschrijving

Het het programma realiseert OCW een drietal strategische doelen namelijk:

1. De RCE is voorbereid op de uitvoering van de Omgevingswet in het erfgoeddomein. Dit betekent dat er een basis voor het Informatiehuis van de Cultuurhistorie wordt gerealiseerd.
2. De RCE stelt de relevante kennis en informatie in digitale vorm beschikbaar aan de partners in het erfgoedbeheer, en faciliteert in de kennisuitwisseling tussen externe partijen onderling.
3. De RCE heeft efficiënte en effectieve werkprocessen die goed digitaal worden ondersteund, en die aansluiten bij de overheidsdoelstelling om een 100% digitale dienstverlening te realiseren per januari 2018.

Het programma realiseert deze doelen aan de hand van de volgende vijf programmalijnen:

- De digitale erfgoedzorg is primair bedoeld om de stelseltaken goed, efficient en kwalitatief hoogstaand te kunnen uitvoeren.
- Dit kan alleen goed functioneren indien de kennisinfrastructuur goed is ingericht, en ingebed is in de organisatie, bij alle gebruikers,
- Deze infrastructuur en andere digitale hulpmiddelen ook daadwerkelijk wordt gebruikt door medewerkers die voldoende digitale hulpmiddelen hebben.
- Deze kennisinfrastructuur en de wettelijke taken kunnen alleen uitgevoerd worden als de noodzakelijke data digitaal beschikbaar is,
- Er groeit een organisatie die de nieuwe digitale werkwijze goed ontwikkelt, gebruikt en beheert.

Besloten is het programma intern te herijken.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Geschatte levensduur:

5-10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Er is een apart programma ingericht binnen de RCE. Bijna alle kosten vallen derhalve geheel onder het programma. Een gedeelte van het intern personeel komt van de lijnorganisatie.
De toerekening van de kosten van intern personeel is gebaseerd op het capaciteitsplan 2016 waarbij het aantal uren p/j is geprognotiseerd x het gemiddelde HAFIR 2016 uurtarief (S10-S15) zonder extra opslag.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-06-15

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Er is een apart programma ingericht binnen de RCE. Bijna alle kosten vallen derhalve geheel onder het programma. Een gedeelte van het intern personeel komt van de lijnorganisatie.
De toerekening van de kosten van intern personeel is gebaseerd op het capaciteitsplan 2016 waarbij het aantal uren p/j is geprognotiseerd x het gemiddelde HAFIR 2016 uurtarief (S10-S15) zonder extra opslag.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Implementatie Omgevingswet, informatiehuis cultureel erfgoed Implementatie Erfgoedwet; beschikbaar stellen kenniscomponenten Digitale dienstverlening aan de burger	9,1	8,1	Programma Erfgoed Digitaal

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,31
ingehuurd extern personeel	€ 6,50	€ 1,00	€ 0,78
intern personeel	€ 0,00	€ 6,50	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 3,25	€ 0,64
inbesteed werk	€ 0,00	€ 1,30	€ 0,00
overige projectkosten	€ 8,50	€ 0,95	€ 0,19
TOTALEN	**€ 15,00**	**€ 15,00**	**€ 1,92**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	maatwerk is niet van toepassing

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-15	31-12-17	01-07-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
30-09-15	1.0	false	Uitvoeringsplan Erfgoed Digitaal. Definitief oordeel wordt na bespreking in directie vastgesteld. Te verwachten Q1-2016
01-12-14	concept	false	Meerjarenplan Erfgoedzorg Digitaal! Dit plan is de basis geweest waarop de contra expertise heeft plaatsgevonden. Hieruit is het uitvoeringsplan (hieronder genoemd) voortgekomen

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
17-03-15	PBLQ	2nd opinion	De opdracht aan PBLQ was om het programma Erfgoed Digitaal te toetsen op inhoud en begroting. Vanuit deze toets is een aantal componenten (werkpakketten) uit de scope van het programma verwijderd, en is voor een aantal andere de scope van het programma verder toegelicht. Overigens was het oordeel om dit programma uit te voeren met genoemde aanpassingen.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Programma Krachtig Leraarschap en Lerarenregister

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister:	Jet Bussemaker
Beleidsterrein:	Onderwijs, Efficiënte overheid
Projectstatus:	Nog niet gestart
ZBO:	Nee

Projectomschrijving

Het programma krachtig leraarschap en het lerarenregister staat aan de lat om het per 1-1-2017 wettelijk verankerde lerarenregister te ontwikkelen en te implementeren.
Het programma is een vervolg op het programma registerleraar.nl, dat vormgaf aan het vrijwillige register en gestopt is in mei 2015 vanwege de komst van het programma Krachtig Leraarschap en het Lerarenregister. Op het moment wordt het programmaplan met bijbehorende projectplannen vorm gegeven. Het programma bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase.
Omdat de ICT-component meer dan € 5 mln zal bedragen is het project opgenomen op het dashboard.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Voor beheer en onderhoud wordt vooralsnog uitgegaan van een kostenpost van 95 euro per leraar. Dit is gebaseerd op de tariefstructuur van het BIG register. In dit tarief zitten ICT beheer en afschrijving en Front en Back Office taken t.b.v. registratie en herregistratie. Daarnaast zullen er kosten zijn vanuit DUO. De werkelijke kosten kunnen pas preciezer bepaald worden als de uitvoeringsorganisaties een uitvoeringstoets hebben uitgevoerd op de nadere regelgeving. Deze toets is gepland voor het tweede kwartaal 2016.

Geschatte levensduur:

De geschatte levensduur is niet gecalculeerd. Het register zal in de structurele situatie voor lange duur worden onderhouden.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-07-15

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Beoogd wordt beter onderwijs door ondersteuning en borging van permanente kwaliteitsontwikkeling van leraren. We willen kwalitatief goed en waar mogelijk excellent onderwijs waardoor leerlingen en studenten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. In dat kader zijn leraren met kwaliteit nodig want we weten immers ook dat kwaliteit van onderwijs in belangrijke mate daardoor wordt bepaald. Een goede leraar weet méér te bereiken met de leerlingen en werkt samen met zijn collega's en de schoolleiding aan het verder verbeteren van die kwaliteit. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de kennis en vaardigheden van de leraar op niveau zijn en dat hij deze ook bijhoudt. Dat betekent ook dat hij aan zet is als het gaat om zijn bekwaamheid en het onderhoud daarvan. Hij werkt aan zijn professionele ontwikkeling, en hij doet dat in samenspraak met zijn collega's in de school en met inachtneming van de normen van zijn beroepsgroep. Om die reden werken de beroepsgroep leraren en de overheid samen aan een wettelijk beroepsregister voor alle leraren in het primair, voortgezet en bekostigd middelbaar beroepsonderwijs.	0	0	Programma Krachtig Leraarschap en Lerarenregister

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-07-16	31-12-18	31-12-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
01-12-15	0.9	false	Programmaplan krachtig leraarschap en het lerarenregister. Wordt in januari 2016 definitief.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Programma Vernieuwing Studiefinanciering

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister:	Jet Bussemaker
Beleidsterrein:	Efficiënte overheid, Onderwijs, Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Nee

Projectomschrijving

Het Programma Vernieuwing Studiefinanciering heeft als doel de huidige systemen, processen en organisatieonderdelen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet studiefinanciering 2000 integraal te moderniseren.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De te verwachten jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van het nieuwe systeem, processen en organisatie (op basis gegevens business case december 2015) bedragen:
- onderhoud en beheer ICT-systemen: K€4.576
- projectmatige aanpassingen ICT-systemen: K€4.185

Totaal: K€8.761
De verwachting is dat het kostenniveau voor beheer en onderhoud in zijn geheel in 2020 zal worden gerealiseerd.

Geschatte levensduur:

20 jaar na oplevering

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Conform actuele business case

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

DUO is een agentschap van het Ministerie van OCW en hanteert een baten-lastenstelsel. Op basis van jaarlijks afgesproken tarieven worden de aan PVS bestede uren op kasbasis aan OCW in rekening gebracht. Vanwege de omvang van PVS, werkt het programma met een gedifferentieerde tariefsstructuur. Hiervoor zijn een drietal tarieven afgesproken: een intern tarief (niet ICT-gerelateerd), een intern tarief (ICT-gerelateerd) en een externen tarief. De kosten voor overige uitgaven (onder andere licenties) worden als materiële kosten en/of investeringen beschouwd en rechtstreeks ten laste van het programmabudget gebracht, zonder verdere opslagen. PVS is geen departementsoverstijgend project.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum	01-09-10

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

DUO is een agentschap van het Ministerie van OCW en hanteert een baten-lastenstelsel. Op basis van jaarlijks afgesproken tarieven worden de aan PVS bestede uren op kasbasis aan OCW in rekening gebracht. Vanwege de omvang van PVS, werkt het programma met een gedifferentieerde tariefsstructuur. Hiervoor zijn een drietal tarieven afgesproken: een intern tarief (niet ICT-gerelateerd), een intern tarief (ICT-gerelateerd) en een externen tarief. De kosten voor overige uitgaven (onder andere licenties) worden als materiële kosten en/of investeringen beschouwd en rechtstreeks ten laste van het programmabudget gebracht, zonder verdere opslagen. PVS is geen departementsoverstijgend project.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Geen	12,8	0	Programma Vernieuwing Studiefinanciering

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 3,00	€ 2,60	€ 0,71
ingehuurd extern personeel	€ 40,30	€ 63,80	€ 55,30
intern personeel	€ 20,15	€ 46,20	€ 33,70
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 4,80	€ 4,52
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 11,55	€ 11,20	€ 1,99
TOTALEN	**€ 75,00**	**€ 128,60**	**€ 96,22**

Toelichting wijziging kosten:

Geen wijzigingen tov voorgaande rapportage

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-09-10	01-09-14	31-12-16	Geen wijzigingen tov voorgaande rapportage

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-15	128,6	31-12-16	Ten opzichte van de vorige rapportage, zijn de kosten van PVS gehandhaafd op €128,6 miljoen. De kosten van sociaal flankerend beleid (onderdeel van deze begroting) zijn geraamd op €2,9 mln. en opgenomen onder de post overige projectkosten en maken eveneens onderdeel uit van de business case. De daadwerkelijke omvang van het sociaal flankerend beleid is mede afhankelijk van de arbeidsmarkt in de komende jaren.	Geen wijzigingen tov voorgaande rapportage

05-12-14	128,6	31-12-16	Ten opzichte van de vorige rapportage, zijn de kosten van PVS met €21,3 miljoen toegenomen van €107,3 tot €128,6 miljoen. Deze meerkosten zijn te wijten aan het incorporeren van de implementatie van de Wet studievoorschot hoger onderwijs in het programma en het tegelijkertijd nemen van extra maatregelen t.b.v. risicobestrijding. Deze wet omvat een grote stelselwijziging en deze kostenstijging is in de behandeling van de wet in de Tweede en Eerste Kamer aangekondigd en hierbij is een schatting van €20,- miljoen afgegeven. De business case blijft, ondanks de herijking, positief. De kosten van sociaal flankerend beleid (onderdeel van deze begroting) zijn geraamd op €2,9 mln. en opgenomen onder de post overige projectkosten en maken eveneens onderdeel uit van de business case. De daadwerkleijke omvang van het sociaal flankerend beleid is mede afhankelijk van de arbeidsmarkt in de komende jaren.	Ten opzichte van de vorige rapportage is de doorlooptijd 1 jaar langer geworden en ligt de einddatum op 31-12-2016 i.p.v. 31-12-2015. De reden van deze langere doorlooptijd is de incorporatie van de invoer van de Wet studievoorschot hoger onderwijs in het programma. Deze wet omvat een grote stelselwijziging die, gezien de gewenste ingangsdata van de wijzigingen, door PVS geimplementeerd zullen moeten worden. Om dit op een verantwoorde wijze te doen, is de planning bijgesteld en heeft het programma een langere doorlooptijd nodig. Net als bij de vorige herijking wordt er bovenop de einddatum van 31-12-2016 nog rekening gehouden met een gecontroleerde uitloop, onder streng toezicht van de bestuurlijke gremia van het programma. Deze bedraagt in totaal 4 maanden, waarmee PVS maximaal tot 30 maart 2017 mag uitlopen. De business case van het programma blijft, ondanks de herijking, positief.
27-09-13	107,3	31-12-15	PVS is op 27 september 2013 voor het eerst herijkt. De reden hiervoor is dat het programma inmiddels voldoende inzicht in de complexe veranderopgave heeft kunnen verkrijgen, om een volledige backlog voor op te kunnen stellen en hiermee tevens een goed onderbouwde integrale planning. De herijking was in 2012 reeds voorzien en in de rapportage voor dit kalenderjaar aangekondigd. Initiële budget en doorlooptijd waren gebaseerd op grovere top-down inschattingen en daarnaast ging men uit van een implementatie ineens ('Big Bang'). Deze herijking is gebaseerd op bottom-up calculaties en PVS kent nu een stapsgewijze implementatiestrategie. OCW is bij vaststelling van de herijking onder andere bijgestaan door de ADR en KPMG en heeft, op basis van de positieve business case, de herijking geaccepteerd. De herijking viel samen met de start van Tranche 3 van PVS. In totaal zijn er 6 tranches voorzien.	PVS is op 27 september 2013 voor het eerst herijkt. De reden hiervoor is dat het programma inmiddels voldoende inzicht in de complexe veranderopgave heeft kunnen verkrijgen, om een volledige backlog voor op te kunnen stellen en hiermee tevens een goed onderbouwde integrale planning. De herijking was in 2012 reeds voorzien en in de rapportage voor dit kalenderjaar aangekondigd. Initiële budget en doorlooptijd waren gebaseerd op grovere top-down inschattingen en daarnaast ging men uit van een implementatie ineens ('Big Bang'). Deze herijking is gebaseerd op bottom-up calculaties en PVS kent nu een stapsgewijze implementatiestrategie. OCW is bij vaststelling van de herijking onder andere bijgestaan door de ADR en KPMG en heeft, op basis van de positieve business case, de herijking geaccepteerd. De herijking viel samen met de start van Tranche 3 van PVS. In totaal zijn er 6 tranches voorzien.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
31-12-15	Stap 4.2: continueren jaarovergang	0	0	31-12-15	Programma Vernieuwing Studiefinanciering
31-12-15	Stap 4.1: doorstroom MBO 1/2 naar 3/4	0	0	31-12-15	Programma Vernieuwing Studiefinanciering
31-12-15	Stap 3: toekennen vor doelgroep MBO 1/2	0,56	0	31-12-15	Programma Vernieuwing Studiefinanciering
31-12-15	Stap 2: betalingsverkeer	0	0	31-12-15	Programma Vernieuwing Studiefinanciering
31-12-15	stap 1: nieuwe voorkant	0	0	31-12-15	Programma Vernieuwing Studiefinanciering

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
26-11-15	6.0	true	Programmaplan PVS
26-11-15	1.0	true	Trancheplan tranche 6A
15-12-14	D1.0	true	Trancheplan Tranche 5
15-12-14	D5.0	true	Programmaplan PVS
05-12-14	D5.0	true	PVS Business Case
29-05-14	D4.0	true	Programmaplan PVS
26-05-14	D1.0	true	Trancheplan Tranche 4
16-05-14	D4.0	true	PVS Business Case
27-09-13	D3.0	true	PVS Business Case – bijgestelde versie n.a.v. tranche-overgang Tranche 2 naar Tranche 3 en de herijking van het programma.
27-09-13	D3.0	true	Programmaplan – bijgestelde versie n.a.v. tranche-overgang Tranche 2 naar Tranche 3 en de herijking van het programma.
27-09-13	D1.0	true	Trancheplan Tranche 3
13-09-12	C0.98	true	Trancheplan Tranche 2
13-09-12	C2.0	true	Programmaplan PVS – bijgestelde versie n.a.v. Tranche-overgang Tranche 1 naar Tranche 2
21-03-12	1.99	true	Trancheplan Tranche 1 – v1.99 – bijgestelde versie

22-09-11	1.0	true	Trancheplan Tranche 1
20-09-11	C1.3	true	PVS Business Case versie C1.3
27-04-11	1.0	true	Vooronderzoek
26-03-11	1.1	true	Programmaplan

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
18-11-15	KPMG	review	KPMG review acceptatietesten
05-06-15	bureau Gateway	Gateway review	OGC Gateway review 4
05-06-15	ADR	review	ADR follow up programmaplanning
22-05-15	KPMG	review	KPMG architectuurreview
21-05-15	ADR	review	ADR conversie stap 4 PVS
16-03-15	Software Improvement	review	vervolg op code review
03-02-15	KPMG	review	KPMG vervolgonderzoek bedrijfsregels
12-12-14	ADR	Review	Onderzoek delta PVS business case Tranche 5 DEC. 2014
08-12-14	Verdonck, Klosters & associates BV	Review	Audit gegevensmagazijn – OOR dec. 2014 – DUO-intern
27-11-14	ADR	Review	Rapport programma planning Tranche 3 en 4 nov. 2014
16-09-14	ADR	Review	Onderzoek besturing PVS sep. 2014 – DUO-intern
02-09-14	KPMG	Review	PVS Requirementmanagement sep. 2014
27-06-14	Bureau Gateway BZK	Gateway review	Gateway T3-4 juni 2014
20-06-14	ADR	Review	PVS Requirementsmanagement DUO-intern
20-03-14	Argitek	Review	SOA Beheer & PVS bij DUO mrt 2014
27-01-14	KPMG	Review	"Vervolg op nulmeting jan. 2014
10-12-13	Software Improvement Group	onderzoek	Software Risk Assessment: onderzoek naar de technische onderhoudbaarheid, toekomstvastheid en voortgang m.b.t. de in PVS ontwikkelde source code.
23-09-13	ADR	Review	Business Case versie 0.7 aug 2013

20-09-13	KPMG	Review	Business Case versie 0.7 aug 2013
19-09-13	Software Improvement Group	Review	Architectuuronderzoek
13-09-13	Bureau Gateway BZK	Gateway review 2	Programmaplan, scope, governance, risico's, business case.
15-05-13	KPMG	Review	Business Case versie 0.2 april 2013
26-03-13	KPMG	Review	Aanpak en werkwijze rond bedrijfsregels.
03-12-12	KPMG	Review	Review concept business case v1.99 i.h.k.v. herijking business case voorjaar 2013
03-12-12	KPMG	Review	Source code review: onderzoek naar staat en kwaliteit van in PVS geproduceerde source code.
16-10-12	Chris Verhoef	Onderzoek	Onderzoek naar staat van het oude WSF-systeem in het kader van de business case van PVS.
18-07-12	Bureau Gateway BZK	Gateway review 0	Programmaplan, scope, governance, risico's, business case.
13-07-12	Rijsenbrij Digitecture B.V.	Review	Review van Globaal Ontwerp v0.95 van PVS.
09-06-12	KPMG	Onderzoek	Nulmeting stand van het programma i.h.k.v. doorlopende quality assurance KPMG, juni 2012
20-05-11	Bureau Gateway BZK	Gateway review 0	Programmaplan, scope, governance, risico's, business case.
10-12-10	Bureau Gateway BZK	Gateway review 0	Visiedocument en eerste resultaten vooronderzoek

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
20-01-15	34035	Wet studievoorschot hoger onderwijs (stenogram van de plenaire vergadering, Eerste Kamer)	http://www.eerstekamer.nl/stenogram/20150120/stenogram
07-01-15	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinan-ciering in het hoger onderwijs (nadere memorie van antwoord, Eerste Kamer)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-F.html

12-12-14	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs (memorie van antwoord, Eerste Kamer)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-D.html
04-11-14	34035	Wet studievoorschot hoger onderwijs	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20142015-20-9.html
30-10-14	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs (nota nav het nader verslag)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-18.html
29-10-14	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (nader verslag)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-17.html

24-10-14	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (nota nav verslag)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-13.html

Studievoorschot in WSF-systemen

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister:	Jet Bussemaker
Beleidsterrein:	Digitale overheid, Onderwijs
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Nee

Projectomschrijving

Systeemaanpassingen in de huidige WSF-systemen voor het invoeren van de Wet studievoorschot hoger onderwijs.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De kosten voor Beheer en onderhoud zijn door DUO gesteld op € 1 mln per jaar.

Geschatte levensduur:

2-3 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Project is noodzakelijk voor de invoering van die onderdelen van de Wet studievoorschot hoger onderwijs die in werking treden per 1 september 2015, 1 januari 2016 en 1 september 2016. Het gaat om die onderdelen van de wet, die gevolgen hebben in de jaren 2015, 2016 en 2017 voor de vaststelling van de vorm en de hoogte van de studiefinanciering. Deze processen zullen in 2017 worden uitgefaseerd en worden vervangen door de in het kader van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering opgeleverde geautomatsieerde uitvoeringsprocessen.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor de bouw en de test gebruikt DUO een extern commercieel bedrijf, CGI. Deze offreert per separate release, waarbij de omvang van de werklast in functiepunten wordt uitgedrukt. Per functiepunt is een vaste vergoeding bepaald, Deze functiepunten worden omgerekend in uren voor de met OCW gemaakte afspraken over financiering. Deze uren worden tezamen met de uren en eventuele materiele kosten van DUO bij OCW in rekening gebracht. Hiervoor wordt een uur-tarief gehanteerd dat uitgaat van de integrale kosten.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 14-11-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor de bouw en de test gebruikt DUO een extern commercieel bedrijf, CGI. Deze offreert per separate release, waarbij de omvang van de werklast in functiepunten wordt uitgedrukt. Per functiepunt is een vaste vergoeding bepaald, Deze functiepunten worden omgerekend in uren voor de met OCW gemaakte afspraken over financiering. Deze uren worden tezamen met de uren en eventuele materiele kosten van DUO bij OCW in rekening gebracht. Hiervoor wordt een uur-tarief gehanteerd dat uitgaat van de integrale kosten.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Nvt	12,8	0	Studievoorschot in WSF-systemen

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,74
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,07
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,24
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 7,00	€ 5,80	€ 0,01
TOTALEN	**€ 7,00**	**€ 5,80**	**€ 5,06**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	652	Oorspronkelijke baseline 652 FP's voor zover het de door CGI opgeleverde werkzaamheden betreft. Voor het overige wordt door DUO intern niet gewerkt met functiepunten.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
14-11-14	01-04-16	01-04-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
01-11-15	Release 15-3: aanpassingen van de vereenvoudigingen en invoering TWK. Release is opgeleverd conform plan.	0	0	01-11-15	Studievoorschot in WSF-systemen
01-06-15	Release 15-2: aanpassing voor de verhoging vna de aanvullende beurs en het vervallen van het onderscheid uit- en thuiswonendheid aanvullende beurs voor studenten met een studievoorschot. Release is opgeleverd conform plan.	0	0	01-06-15	Studievoorschot in WSF-systemen
01-04-15	Release 15-1: aanpassingen voor de omzetting van de basisbeurs in een lening voor de bachelorstudenten en masterstudenten zonder cohortgarantie. Release is opgeleverd conform plan.	0	0	01-04-15	Studievoorschot in WSF-systemen

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
14-11-14		false	Uitvoering studievoorschot DUO werkt ten aanzien van de aanpassing van het huidige WSF-systeem volgens de watervalmethode. Deze ontwikkelmethode doorloopt een aantal fasen, zoals definitiestudie/analyse, basisontwerp, technisch ontwerp/detailontwerp, bouw, testen, integratie etc.
02-07-14		false	Kosten wetsvoorstel studievoorschot Opdrachtverlening doorvoeringen systeemaanpassingen DUO werkt ten aanzien van de aanpassing van het huidige WSF-systeem volgens de watervalmethode. Deze ontwikkelmethode doorloopt een aantal fasen, zoals definitiestudie/analyse, basisontwerp, technisch ontwerp/detailontwerp, bouw, testen, integratie etc.
27-06-14		false	Uitvoeringstoets wetsvoorstel studievoorschot DUO werkt ten aanzien van de aanpassing van het huidige WSF-systeem volgens de watervalmethode. Deze ontwikkelmethode doorloopt een aantal fasen, zoals definitiestudie/analyse, basisontwerp, technisch ontwerp/detailontwerp, bouw, testen, integratie etc.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
CGI	Bouw en test aanpassingen op huidige WSF-systeem.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
27-10-14	KPMG	Onderzoek op hoofdlijnen	Een onderzoek onaar de mate van waarschijnlijkheid waarin het WSF-systeem de voorgenomen wijzigingen op de aanvullende beurs zal kunnen uitvoeren, in het geval PVS onverhoopt met tegenslag wordt geconfronteerd. Resultaat is een positief extern oordeel over de waarschijnlijkheid waarmee de WSF-systemen kunnen fungeren als fall back, als de functionaliteiten (wetswijzigingen) inderdaad in de WSF-systemen worden geimplementeerd.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
27-10-14	34035 nr 13	Uitvoeringstoets	http://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34035
27-10-14	34035 nr 13	KPMG audit	http://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34035
25-09-14	34035 nr 2	Wet studievoorschot hoger onderwijs, voorstel van wet	http://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34035
25-09-14	34035 nr 3	Memorie van toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34035

Vervangen Gefis

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister:	Jet Bussemaker
Beleidsterrein:	Digitale overheid, Onderwijs
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Nee

Projectomschrijving

Het projectdoel is het vervangen van de legacy maatwerkapplicatie Gefis door een SAP-oplossing en tegelijk het optimaliseren van het bekostigingsproces, de informatievoorziening en het inrichten van voorzieningen voor vereenvoudiging en adequaat toezicht. De maatwerkapplicatie Gefis is plm. 25 jaar oud.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

900K

Geschatte levensduur:

10-15 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Op basis van ervaring van DUO met het beheer van bestaande SAP landschap.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

DUO hanteert voor projecten een uurtarief dat gelijk is gelijk aan de gemiddelde personeelskosten per uur obv een gestelde verhouding inzet internen/externen plus opslag dekking overheadkosten apparaat DUO. Materiele kosten en investeringsuitgaven worden separaat aan betreffend project toegerekend. Het uurtarief wordt jaarlijks vastgesteld door SG. Indien sprake is van personeelskosten die substantieel hoger of lager zijn dan het gemiddelde uurtarief, kan na akkoord opdrachtgever van de standaard tariefstelling worden afgeweken.
De gemiddelde personeelskosten in het uurtarief zijn gelijk aan de gemiddelde salariskosten ambtenaar (= gemiddelde salariskosten per fte gedeeld door aantal productieve uren) of aan inkooptarief externe (= uurtarief dat aan leverancier wordt betaald, inclusief BTW).

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-10-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

DUO hanteert voor projecten een uurtarief dat gelijk is gelijk aan de gemiddelde personeelskosten per uur obv een gestelde verhouding inzet internen/externen plus opslag dekking overheadkosten apparaat DUO. Materiele kosten en investeringsuitgaven worden separaat aan betreffend project toegerekend. Het uurtarief wordt jaarlijks vastgesteld door SG. Indien sprake is van personeelskosten die substantieel hoger of lager zijn dan het gemiddelde uurtarief, kan na akkoord opdrachtgever van de standaard tariefstelling worden afgeweken.
De gemiddelde personeelskosten in het uurtarief zijn gelijk aan de gemiddelde salariskosten ambtenaar (= gemiddelde salariskosten per fte gedeeld door aantal productieve uren) of aan inkooptarief externe (= uurtarief dat aan leverancier wordt betaald, inclusief BTW).

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
De kwalitatieve baten zijn aanwijsbaar over de hele keten. De belangrijkste baten zijn de informatievoorziening, omsteltijden en wendbaarheid van het proces, mogelijkheden voor vereenvoudiging en de mogelijkheid om adequaat toezicht in te richten. Ook wordt de beperkte compliancy met beleid IOFEZ en ADR opgelost.	0,8	0	Vervangen Gefis

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 0,60	€ 0,40	€ 0,08
ingehuurd extern personeel	€ 2,55	€ 1,89	€ 0,98
intern personeel	€ 3,65	€ 5,24	€ 2,69
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 1,00	€ 0,26	€ 0,00
TOTALEN	**€ 7,80**	**€ 7,79**	**€ 3,75**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	1686	SAP 20/80: 815 non-SAP: 636 DWH/informatievoorziening: 235

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-14	31-12-16	31-12-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-15	7,79	31-12-16	Budget neutraal: verschuiving van materiële kosten naar personele kosten.	

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
08-12-15	1.0	true	Herijking PID Vervangen Gefis
18-12-14	0.99	true	Project Initiatie Document Vervangen Gefis

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
17-11-15	DUO	Functiepuntenanalyse	Rapportage functiepunten analyse
26-10-15	ADR	Advies documentatie tbv 2e kring okt 2015	Reactie op zowel projectdeliverables als requirements en blauwdruk
05-10-15	DUO	Projectbesturing cf PRINCE2	Rapportage Project Assurance
12-02-15	DUO	Projectbesturing cf PRINCE2	Rapportage Project Assurance

20-01-15	DUO/ bedrijfsvoering/ concerncontrol/ meten & analyseren	Functiepuntenanalyse	Rapportage Functiepuntenanalyse (FPA) & Ondersteuning Raming Bedrijfsanalyse (ORBA)
23-11-14	CIO DUO	CIO-advies vervangen Gefis	advies en argumentatie
20-10-14	ADR	Plan van Aanpak QA rol	plan
10-07-14	CIO DUO	CIO-advies strategische keuze SAP inzake Gefis	Advies en argumentatie

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link

Basis Registratie Personen (BRP)

Peildatum 31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Het project heeft een drieledige doelstelling:
- Aansluiten Registratie Niet Ingezetenen (RNI) op de primaire UWV systemen.
- Voorzien in UWV-brede implementatie van het ‘Uitvoeringsbeleid adressen op BSN-niveau’.
- Verbeteren stabiliteit en performance van het systeem UPA (UWV Persoons Administratie).NB dit project is een doorontwikkeling van het project ‘RNI Fase 1’. Vanaf 1 juli 2014 zijn de projecten ‘GBA, tenzij’ en ‘RNI Fase 2’ onder één project BRP samengevoegd.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

0,15

Geschatte levensduur:

Nog niet te bepalen

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Nog niet te bepalen, het betreft een verandering op vele systemen.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-07-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
UWV verzendt jaarlijks bijna 10 miljoen brieven aan klanten. Hierbij maakt UWV verplicht gebruik van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) als bron voor persoonsgegevens, waaronder adresgegevens. UWV is niet alleen afnemer van GBA maar ook deelnemer vanwege de wettelijke taak van het vullen van het Register Niet Ingezetenen (RNI). Het project BRP (Basis Registratie Personen) geeft invulling aan het adressenbeleid en draagt bij aan overheidsbrede projecten en thema's, waaronder de aanpak van fraude, de informatiepositie van burgers, efficiënte en effectieve taakuitvoering en de bescherming persoonlijke gegevens en levenssfeer. Door de centrale opslag en levering van adresgegevens versimpelt het UWV systeemlandschap, wordt onderhoud eenvoudiger en nemen de kosten af. Het levert minder risico's voor de kwaliteit en het juiste gebruik van woon- en correspondentieadressen.	1,1	0	Basis Registratie Personen (BRP)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,38	€ 0,69	€ 1,24
intern personeel	€ 2,60	€ 4,44	€ 3,22
uitbesteed werk	€ 1,07	€ 2,89	€ 0,45
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,13	€ 0,04	€ 0,00
TOTALEN	**€ 5,18**	**€ 8,06**	**€ 4,91**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-14	31-12-15	31-12-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
08-12-15	8,06	31-12-18		De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Een nadere inventarisatie heeft inzicht geboden in de te nemen stappen voor het aansluiten van de verschillende ketenafnemers. De financiële effecten worden nog nader onderzocht en gedurende 2016 alsnog aangeboden aan de RvB. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
17-02-15	8,06	31-12-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose: - Bij aanvang van het project is onderkend dat bepaalde kosten pas later geraamd konden worden. - De uitbreiding van de scope met het verbeteren van de stabiliteit en performance van het systeem UPA. - Het project anticipeert op de ontwikkelingen in het Rijksbrede programma BRP. De RvB heeft de herijking goedgekeurd	De langere doorlooptijd wordt veroorzaakt door: - De uitbreiding van de scope met het verbeteren van de stabiliteit en performance van het systeem UPA. - Het project anticipeert op de ontwikkelingen in het Rijksbrede programma BRP. De RvB heeft de herijking goedgekeurd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Contactcenter Diensten

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Digitale overheid, Efficiënte overheid, Subsidies en uitkeringen en toeslagen
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Doel van het project is het realiseren van een overgang van het UWV klantencontact centrum (telefonische helpdesk) van de oude naar de nieuwe leverancier. Het project bestaat uit twee fasen. In de 'As is' fase worden de huidige functionaliteiten overgezet naar het nieuwe platform. In de 'To be' fase worden nieuwe functionaliteiten, welke binnen het nieuwe platform mogelijk zijn, gerealiseerd.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

€ 1,5 mln.

Geschatte levensduur:

8 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

De Raamovereenkomst met Capgemini voor de Contactcenterdiensten is in werking getreden op 1 oktober 2014 en eindigt van rechtswege op 31 december 2022.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-07-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Het UWV klantencontactcentrum ontvangt jaarlijks circa 6,5 miljoen telefoontjes met vragen en verzoeken van burgers. De ondersteunende techniek wordt ontwikkeld en beheerd door externe leveranciers. Na afloop van het contract met de huidige leverancier heeft UWV de contactcenterdiensten conform de Europese inkoopregels, opnieuw aanbesteed. Het nieuwe platform biedt bovendien: - Extra functionaliteiten om de dienstverlening aan de klant te verbeteren. - Verhoging kwaliteit en performance CCD en aansluiting op verwachtingen business. - Beheerste uitvoering veranderingen met minimale risico's voor bedrijfscontinuïteit. - Reductie (telefonie) kosten en de mogelijkheid om kosten via stuurparameters te beïnvloeden. - Versterking regieorganisatie door ontzorging in governance en beheer, zodat er meer ruimte ontstaat voor kernactiviteiten.	0,86	0	Contactcenter Diensten

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,64	€ 0,35	€ 0,56
intern personeel	€ 0,96	€ 2,15	€ 1,51
uitbesteed werk	€ 2,33	€ 3,80	€ 3,33
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,17	€ 0,21	€ 0,02
TOTALEN	**€ 4,10**	**€ 6,51**	**€ 5,42**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
19-12-14	31-12-15	30-09-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
18-12-15	6,51	30-09-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De eerder geschatte kosten van de eerdere tegenvaller zijn nader uitgewerkt. De prognose is hierop bijgesteld. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	

16-09-15	5,07	30-09-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Fase 1' as is' kent een stijging van de kosten omdat diverse infrastructurele aspecten niet op voorhand waren voorzien. De prognose van fase 2: 'to be' is hierdoor ook naar boven bijgesteld. De totale impact op de kosten van fase 1 wordt gerapporteerd in het volgende plan. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	Voor fase 1 'as is' is de geplande uitrol in juni 2015 niet haalbaar door een vertraging in de oplevering van de nieuwe infrastructuur. De keuze om later en gefaseerd uit te rollen is genomen om minder risico te lopen op de techniek. Daarnaast legt nieuwe wetgeving (Participatiewet en Wet Werk en Zekerheid) een groot beslag op de uitvoering en gekozen is om nu geen grote technische verande-ring door te voeren. De uitrol wordt vier maanden later afgerond. De verwachting is dat na de uitrol een aantal bijstellingen en rest- en nawerkpunten dient te worden gerealiseerd. De prognose voor de einddatum van het gehele project is hierop aangepast. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
KPN	Oude Leverancier
Capgemini	Nieuwe Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Continue screening kinderopvang, fase 2

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Kinderopvang
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

In vervolg op het rapport van de onafhankelijke Commissie Onderzoek Zedenzaak Amsterdam (verder: Commissie Gunning) naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak, is uitvoering gegeven aan aanscherping van de screening van degenen die werkzaam zijn in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. De Commissie Gunning had aanbevolen om medewerkers in de kinderopvang iedere twee jaar een nieuwe VOG te laten aanvragen. De regering prefereert een vorm van continue screening boven het tweejaarlijks aanvragen van een VOG. Het systeem van continue screening wordt in twee fasen ingevoerd. Vanaf maart 2013 tijdelijk op basis van de bestandsopbouw met gegevens uit een aantal bestaande bronnen. In de tweede en definitieve fase wordt gewerkt met een centraal register. Dit project richt zich op de totstandkoming van deze tweede fase. Met het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en wettelijk kader worden ook personen die nu nog buiten het systeem vallen onder de reikwijdte van continue screening gebracht.
De eerste ervaringen van continue screening in de kinderopvang geven aanleiding om voort te gaan op de ingeslagen weg (voor de eerste resultaten zie de brieven aan de Tweede Kamer bij het documentatieoverzicht op het Rijks ICT dashboard). Voordeel van continue screening in de kinderopvang is dat voortdurend wordt gecontroleerd op relevante strafbare feiten die een belemmering kunnen vormen bij de uitoefening van de functie en waarmee de veiligheid van de opgevangen kinderen in gevaar kan komen. Hierdoor kan de toezichthouder snel ingrijpen en neemt de veiligheid toe. Bijkomend voordeel van fase 2 is dat continue screening op basis van een personenregister in vergelijking met een tweejaarlijkse screening minder administratieve lasten met zich meebrengt.
Een veilige kinderopvang vergt van alle betrokkenen een grote alertheid op signalen die zouden kunnen wijzen op een risico dat de veilige omgeving bedreigt. Daarnaast is een open bedrijfscultuur waarin medewerkers worden aangesproken op grensoverschrijdend gedrag van groot belang.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (verder: SZW) betaalt de kosten van de realisatie van het personenregister en, na het in werking treden van de wijziging van de Wko, gedurende een overgangsperiode tot 2017 ook alle uitvoeringskosten voor continue screening.
Inschrijving is in die overgangsperiode voor alle personen gratis. Een persoon heeft enkel één juiste VOG nodig voor inschrijving. Personen die zich na de overgangsperiode inschrijven in het personenregister betalen een eenmalig inschrijftarief. Het tarief is tot 2018 vastgesteld op € 12,- per digitale inschrijving.
De kostenraming is gebaseerd op de stand van november 2015 en omvat de kosten die CIBG en de ketenpartners zoals Justis, Justid in rekening brengen bij SZW. Ook zijn voor 2016 de kosten voor het uitvoeren van externe kwaliteitstoetsen en andere beheersmaatregelen opgenomen die beogen de kwaliteit van het personenregister en de uitvoering te borgen. Deze tabel is exclusief de uitgaven voor het eigen personeel en exclusief de eindejaarsmarge. Deze zijn opgenomen en verwerkt in het kostenoverzicht van de projectkosten 2013-2016. In totaal bedragen de geraamde structurele kosten van de continue screening circa 500.000 euro met ingang van 2017. In 2016 bedragen de kosten voor beheer en uitvoering 690.000 euro (excl de geprognosticeerde kosten mbt de ontwikkel- en onderhoudskosten, implementatie en communicatie van 1.805 mln in 2016)

Geschatte levensduur:

De levensduur is niet gecalculeerd. De onderhoudbaarheid van het personenregister is in 2015 onafhankelijk getoetst conform de SIG/TÜViT Evaluation Criteria for Trusted Product Maintainability. Het resultaat van de toets is een SIG/TÜViT certificaat met een score van 4 op een schaal van 5.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

In nauw overleg met betrokken partijen uit de sector is in 2013 gewerkt aan een voorkeursvariant voor fase 2 van continue screening kinderopvang. De kostenraming van fase 2 is gebaseerd op de kosten die door overheidspartijen als CIBG, DUO, Justis en Justid bij het ministerie van SZW in rekening worden gebracht (inbesteding). De interne personeelskosten van SZW zijn met de rapportage over 2015 onderdeel gemaakt van de kostenraming. De externe kwaliteitstoetsen, waaronder SIG/TÜViT, zijn onderdeel van de opdracht aan CIBG met uitzondering van het advies van PBLQ/HEC, M&I Partners, de begeleiding van directie Kinderopvang door I Interim Rijk.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	28-11-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

In nauw overleg met betrokken partijen uit de sector is in 2013 gewerkt aan een voorkeursvariant voor fase 2 van continue screening kinderopvang. De kostenraming van fase 2 is gebaseerd op de kosten die door overheidspartijen als CIBG, DUO, Justis en Justid bij het ministerie van SZW in rekening worden gebracht (inbesteding). De interne personeelskosten van SZW zijn met de rapportage over 2015 onderdeel gemaakt van de kostenraming. De externe kwaliteitstoetsen, waaronder SIG/TÜViT, zijn onderdeel van de opdracht aan CIBG met uitzondering van het advies van PBLQ/HEC, M&I Partners, de begeleiding van directie Kinderopvang door I Interim Rijk.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Bedrijven Voor kinderopvangorganisaties zal de invoering van het personenregister leiden tot een initiële intensivering van de administratieve lasten van eenmalig € 690.000. Dit betreft met name de communicatie met personen die onder de continue screening vallen om zich in te schrijven in het personenregister en het leggen van een koppeling in het personenregister. Vanaf het eerste jaar na invoering zal de invoering leiden tot een structurele daling van de administratieve lasten met circa € 370.000 per jaar. Een kinderopvangorganisatie moet, bij een mutatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), enkel een nieuwe VOG aanvragen indien de huidige VOG ouder is dan twee jaar. Voor toegang tot de online diensten van het register is minimaal een eHerkenningsmiddel op niveau 2 nodig. Na aanschaf is dit middel ook te gebruiken voor de online diensten van andere overheidsorganisaties. Per saldo leidt dit naar verwachting tot minder regeldruk.	0	0	Continue screening kinderopvang, fase 2

Toezichtlasten Voor kinderopvangorganisaties zal de invoering van het personenregister leiden tot een structurele daling van de toezichtlasten met circa € 320.000 per jaar. De verplichting om een koppeling te leggen met een medewerker in het personenregister komt in plaats van de verplichting om de VOG van zijn medewerker te controleren, op te nemen in de administratie en bij te houden of elke medewerker een geldige VOG heeft. De toezichthouder kan in het personenregister nagaan of iedereen ingeschreven staat en beschikt over een geldige VOG.	0	0	Continue screening kinderopvang, fase 2
Burgers De invoering van het personenregister leidt tot een initiële intensivering van de administratieve lasten voor burgers van eenmalig circa 52.000 uur door het overgangsrecht. Voor stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen komt de tweejaarlijkse VOG-plicht te vervallen. Bij inschrijving in het personenregister dienen zij te beschikken over een geldige VOG die op dat moment niet ouder is dan twee maanden. Dat brengt voor deze groep eenmalig in totaal € 888.000 aan kosten met zich mee voor een VOG-aanvraag à € 33,85 (prijs Justis 2016). Op de langere termijn treedt voor deze groep een kostenbesparing op omdat de tweejaarlijkse VOG-plicht is komen te vervallen.			

De invoering van het personenregister leidt tot een structurele daling van de administratieve lasten voor burgers met circa 70.000 uur per jaar vanaf het jaar na invoering, omdat de nieuwe verplichtingen minder tijd in beslag nemen dan de bestaande verplichtingen. Zo kan een persoon zich in de nieuwe situatie digitaal registreren in het personenregister, terwijl deze persoon in de huidige situatie de VOG moet overhandigen aan de houder die de VOG vervolgens moet administreren. Daarnaast hoeft een ingeschrevene bij wisseling van houder geen nieuwe VOG meer aan te vragen. De kosten van burgers zullen met circa € 210.000 per jaar toenemen als gevolg van de inschrijvingskosten van het personen-register. In de eerste periode is het inschrijven kosteloos.	0	0	Continue screening kinderopvang, fase 2

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,04	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,70	€ 0,55
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,08	€ 0,08
inbesteed werk	€ 0,00	€ 7,66	€ 5,00
overige projectkosten	€ 6,54	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 6,58**	**€ 8,44**	**€ 5,63**

Toelichting wijziging kosten:

Februari 2016 heeft de minister van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over uitstel van de invoering van het personenregister (Verzamelbrief Kinderopvang, TK 31322, nr 288). Het uitstel wordt veroorzaakt door problemen bij het inrichten van het beheer en de ICT omgeving van het register, waardoor de invoeringsdatum van 1 mei 2016 niet meer op een verantwoorde wijze haalbaar is. Op dit moment is nog niet vast te stellen hoe groot de vertraging zal zijn. De minister van SZW heeft opdracht gegeven om de problemen in kaart te brengen, evenals de oplossingsrichtingen. De Tweede Kamer wordt in april nader geïnformeerd.
De vertraging heeft geen gevolgen voor het huidige systeem van continue screening in de kinderopvang waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande gegevensbestanden. De tweejaarlijkse VOG-plicht voor de stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers blijft van kracht tot de datum van inwerkingtreding en ingebruikname van het personenregister. De veiligheid in de kinderopvang blijft op het huidige niveau gehandhaafd.

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	Het personenregister is maatwerk. Voor de werking is het personenregister afhankelijk van een aantal koppelingen en bepaalde software die beschikbaar moet zijn. Op basis van de externe kwaliteitstoets die heeft plaatsgevonden op de onderhoudbaarheid van de software van het personenregister conform de SIG/TÜViT Evaluation Criteria for Trusted Product Maintainability. De herbouw-inspanning van het personenregister is in deze toets berekent op 42,4 maanden. Het resultaat van de toets is een SIG/TÜViT certificaat met een score van 4 op een schaal van 5.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
28-11-13	31-12-16	31-12-16	Februari 2016 heeft de minister van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over uitstel van de invoering van het personenregister (Verzamelbrief Kinderopvang, TK 31322, nr 288). Het uitstel wordt veroorzaakt door problemen bij het inrichten van het beheer en de ICT omgeving van het register, waardoor de invoeringsdatum van 1 mei 2016 niet meer op een verantwoorde wijze haalbaar is. Op dit moment is nog niet vast te stellen hoe groot de vertraging zal zijn. De minister van SZW heeft opdracht gegeven om de problemen in kaart te brengen, evenals de oplossingsrichtingen. De Tweede Kamer wordt in april nader geïnformeerd. De vertraging heeft geen gevolgen voor het huidige systeem van continue screening in de kinderopvang waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande gegevensbestanden. De tweejaarlijkse VOG-plicht voor de stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers blijft van kracht tot de datum van inwerkingtreding en ingebruikname van het personenregister. De veiligheid in de kinderopvang blijft op het huidige niveau gehandhaafd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-03-16	8,44	31-12-16	De initieel meerjarige projectraming was € 6.578.000. In 2014 is dit bijgesteld naar € 6.086.000 op basis van de offerte van CIBG en beschikbare informatie tot dan toe. In deze rapportage volgt een bijstelling naar € 8.439.757 voor de projectperiode 2013-2016. SZW betaalt deze kosten. De bijstelling bevat de kosten voor: • de uitgaven voor het eigen personeel van SZW; • de inzet van I Interim Rijk door SZW; • het geactualiseerde financieringsvoorstel van Justis en Justid; • het besluit van SZW om CIBG ook in te zetten voor de communicatie gericht op de invoering; • de prijsopgaaf van CIBG voor 2016; • het aanpassen van het personenregister door CIBG op basis van de bevindingen uit de gebruikersdemo's met werknemers en ondernemers in de sector kinderopvang.	Februari 2016 heeft de minister van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over uitstel van de invoering van het personenregister (Verzamelbrief Kinderopvang, TK 31322, nr 288). Het uitstel wordt veroorzaakt door problemen bij het inrichten van het beheer en de ICT omgeving van het register, waardoor de invoeringsdatum van 1 mei 2016 niet meer op een verantwoorde wijze haalbaar is. Op dit moment is nog niet vast te stellen hoe groot de vertraging zal zijn. De minister van SZW heeft opdracht gegeven om de problemen in kaart te brengen, evenals de oplossingsrichtingen. De Tweede Kamer wordt in april nader geïnformeerd. De vertraging heeft geen gevolgen voor het huidige systeem van continue screening in de kinderopvang waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande gegevensbestanden. De tweejaarlijkse VOG-plicht voor de stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers blijft van kracht tot de datum van inwerkingtreding en ingebruikname van het personenregister. De veiligheid in de kinderopvang blijft op het huidige niveau gehandhaafd.

16-09-15	5,07	30-09-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Fase 1' as is' kent een stijging van de kosten omdat diverse infrastructurele aspecten niet op voorhand waren voorzien. De prognose van fase 2: 'to be' is hierdoor ook naar boven bijgesteld. De totale impact op de kosten van fase 1 wordt gerapporteerd in het volgende plan. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	Voor fase 1 'as is' is de geplande uitrol in juni 2015 niet haalbaar door een vertraging in de oplevering van de nieuwe infrastructuur. De keuze om later en gefaseerd uit te rollen is genomen om minder risico te lopen op de techniek. Daarnaast legt nieuwe wetgeving (Participatiewet en Wet Werk en Zekerheid) een groot beslag op de uitvoering en gekozen is om nu geen grote technische verande-ring door te voeren. De uitrol wordt vier maanden later afgerond. De verwachting is dat na de uitrol een aantal bijstellingen en rest- en nawerkpunten dient te worden gerealiseerd. De prognose voor de einddatum van het gehele project is hierop aangepast. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item
	Het voorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) in verband met de totstandbrenging van een personenregister kinder-opvang en peuterspeelzaalwerk ten behoeve van de continue screening van alle personen die op grond van de Wko over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten beschikken is op 8 september 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en op 17 november 2015 aangenomen door de Eerste Kamer.	0	0		Continue screening kinderopvang, fase 2

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
14-03-14	Projectplan continue screening maart 2014	false	Initiele versie projectplan
28-11-13	Werken aan de veiligheid in de kinderopvang	false	Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer met daarin de resultaten van Continue screening en de aankondiging van de start van Vervolg Continue screening in de Kinderopvang.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
M&I Partners	Advies
PBLQ/HEC	Advies

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-02-16	M&I partners	Advies	Contra ecpertise PRKP
17-11-15	SIG/TüViT	Toets softwarekwaliteit	Meting softwarekwaliteit
01-11-15	M&I partners	Advies	Onderzoek Hosting Personenregister Kinderopvang november 2015 – december 2015
17-10-14	I-Interim Rijk	Begeleiding	Begeleiding van directie Kinderopvang bij het software ontwikkeltraject en de voorbereidingen op invoering.
18-07-14	Directie Kinderopvang	Rapport	Privacy Impact Assessment (PIA) Continue Screening Kinderopvang fase 2
25-04-14	PBLQ/HEC	Advies	Second opinion op het voorstel van het CIBG voor de continue screening Kinderopvang fase 2
21-11-13	PriceWaterHouseCoupers	Onderzoek	Onderzoek continue screening in de kinderopvang 1 maart 2013-1 september 2013
31-10-13	PBLQ/HEC	Onderzoek	Advies strategie Continue Screening in de Kinderopvangketen

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
15-02-16	kst-31322-288	Verzamelbrief Kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-288.html
23-06-15	kst-34195-7-n1	Nota naar aanleiding van het verslag	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-7-n1.html
29-04-15	kst-34195-1	Koninklijke boodschap	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-1.html
29-04-15	kst-34195-2	Voorstel van Wet	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-2.html
29-04-15	kst-34195-3	Memorie van toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-3.html
29-04-15	kst-34195-4	Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-4.html
20-11-14	Kst-31322-262	Verzamelbrief kinder-opvang: toezicht, hand-having en veiligheid	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-262.html
28-11-13	kst-31322-224	Werken aan de veiligheid in de kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-224.html
23-07-12	Kst-33000-VI-110	Uitwerking van de noodzaak van de aan-scherping van screening in de kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-VI-110.html

Digitale Werkplek (Vernieuwing Intranet)

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

In 2012 is geconstateerd dat het huidige intranet voor de toekomst onvoldoende garanties kan geven voor de stabiliteit. Het huidige technische platform is meer dan tien jaar oud en biedt functioneel onvoldoende ondersteuning en mogelijkheden voor doorontwikkeling om de gewenste digitale communicatie van en naar de medewerkers te faciliteren.
Met het project "Digitale Werkplek" wil UWV de medewerkers in staat stellen hun werk efficiënter en effectiever te kunnen uitvoeren door toegang te bieden tot selfservice applicaties en functionaliteiten. De Digitale Werkplek zal voor medewerkers alle informatie en applicaties op maat én naar behoefte ontsluiten. Dus: passend bij de specifieke rol en functie van individuele medewerkers.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

€ 0,87 mln

Geschatte levensduur:

6 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Aanname is dat innovaties in het algemeen een cyclus hebben van 1- 3 jaar. Omdat er gebruik wordt gemaakt van een toekomstvast microsoftproduct voor mobiliteitsbehoefte is de inschatting 6 jaar.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	03-09-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
UWV wil zijn medewerkers door middel van de modernisering van het interne webportaal in staat stellen om sneller en effectiever (samen) te werken, informatie in te winnen en uit te wisselen. Deze interne dienstverlening draagt eraan bij dat UWV medewerkers klanten sneller en beter kunnen bedienen.	0	0	Digitale Werkplek (Vernieuwing Intranet)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,60
ingehuurd extern personeel	€ 0,57	€ 3,60	€ 2,24
intern personeel	€ 0,84	€ 2,50	€ 1,56
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,08	€ 0,50	€ 0,13
TOTALEN	**€ 1,89**	**€ 7,00**	**€ 4,53**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
03-09-13	31-03-15	31-12-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
09-12-14	7	31-12-17	De verantwoordelijke directeur heeft de RvB verzocht goedkeuring te geven voor de tweede fase van het project. Hierbij wordt een definitieve keuze gemaakt voor de portaal technologie. Op basis van die keuze is een planning en begroting opgesteld voor de tweede fase van het project. Dit resulteert in aanpassing van de geactualiseerde prognose met additioneel € 4,91 mln. De RvB heeft ingestemd met deze herijking.	De RvB is verzocht goedkeuring te geven voor de tweede fase van het project. Hierbij wordt een definitieve keuze gemaakt voor de portaal technologie. Op basis van die keuze is een planning en begroting opgesteld voor de tweede fase van het project. Dit resulteert in een langere doorlooptijd. De RvB heeft ingestemd met deze herijking.
11-03-14	2,09	31-03-15	De initiële kosten van € 1,89 mln. zijn volledig gerelateerd aan fase 1. De kosten van het vervolgtraject zijn hierbij nog niet opgenomen. De verantwoordelijke directeur heeft de RvB verzocht om € 200K extra budget vrij te geven voor het uitvoeren van een Proof of Concept (PoC). Doel hiervan is om de technologie te onderwerpen aan een daadwerkelijke beproeving om inzichten te krijgen in migratie- en realisatievraagstukken. De RvB heeft ingestemd met deze herijking.	

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
KPN	Infrastructurele leverancier
Microsoft	Leverancier software oplossingen en project adviseur
Deloitte	Ontwerp en advies

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Het project heeft tot doel de werkprocessen van het directoraat Bezwaar en Beroep volledig te digitaliseren, ten behoeve van:

- E-Dienstverlening voor klanten in Bezwaarzaken
- Digitaal communiceren met Rechtbanken en Rechtshulpverleners
- Voorbereiden op Wet & Regelgeving verplicht digitaal procederen

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

€ 0,86 mln

Geschatte levensduur:

5 tot 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Het workflowsysteem Fleks is gebaseerd op het product BPM one van leverancier Lexmark. Onlangs is bekend geworden dat de tool niet in de lange termijn strategie van de leverancier past omdat die zich niet richt op case handling. Daarom zal binnen een termijn van 5 tot 10 jaar op een andere oplossing moeten worden overgestapt. B&B wil hiervoor aansluiten op de generieke oplossing in de aanpak van e-werken.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	15-04-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
UWV behandelt jaarlijks ruim 95.000 bezwaarzaken en 11.000 beroepszaken. Vanuit de wens om het contact met klanten, rechtbanken en rechtshulpverleners te verbeteren en om kosten te besparen wil UWV zijn middelen om digitaal te werken en digitaal te kunnen communiceren uitbreiden. Ook wil UWV zich voorbereiden op aankomende wet- en regelgeving die digitaal procederen verplicht zal stellen. Als belangrijkste kwalitatieve baten kunnen worden genoemd: 1. Het voldoen aan UWV-beleid voor digitaal werken. 2. Het creëren van mogelijkheden voor een verdere vermindering van de doorlooptijd van het bezwaarproces. 3. Het toekomstbestendig zijn van de B&B-organisatie waardoor ook aan eisen vanuit de omgeving (onder andere klantwensen wat betreft digitalisering en wens van programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak om digitaal te kunnen procederen)	2,96	0	Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
15-04-14			

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
08-10-15	6,99	30-06-18	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose: - Het robuust maken van het workflowsysteem Fleks. - Uitbreiding scope met de system-to-system koppeling met de rechtspraak - De benodigde aansluiting op een buiten het project nog te ontwikkelen tool voor een werkbaar digitaal dossier. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De volgende oorzaken hebben geleid tot verlenging van de doorlooptijd van het project: - Het robuust maken van het workflowsysteem Fleks. - Uitbreiding scope met de system-to-system koppeling met de rechtspraak - De benodigde aansluiting op een buiten het project nog te ontwikkelen tool voor een werkbaar digitaal dossier. - De fasering van het project is aangepast. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
02-06-15	6,2	31-12-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose: - Het inlassen van een onderzoeksfase van vier maanden naar aanleiding van drie blokkerende ICT issues. - Uitbreiding van de scope met een gefaseerd implementatietraject. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De volgende oorzaken hebben geleid tot verlenging van de doorlooptijd van het project: - Het inlassen van een onderzoeksfase van vier maanden naar aanleiding van drie blokkerende ICT issues. - Uitbreiding van de scope met een gefaseerd implementatietraject. De RvB heeft de herijking goedgekeurd

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Lexmark	Software Leverancier
IBM	Hosting Partij

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Één Mijnomgeving

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Verbeteren van digitale dienstverlening aan de klant door:

- Verbetering 'look en feel' van de website uwv.nl
- Het realiseren van een gemeenschappelijke identificatie en authenticatie over de websites uwv.nl en werk.nl heen zodat de klant eenmalig hoeft in te loggen en ingelogd blijft binnen de UWV brede dienstverlening.
- Herverdeling van dienstverdeling over de twee websites (uitkeringsdienstverlening op uwv.nl en arbeidsbemiddeling op werk.nl)

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

nvt

Geschatte levensduur:

5 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-02-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Vanuit de wens om kosten te besparen en het contact met zijn klanten te verbeteren heeft UWV de ambitie om steeds meer digitaal met klanten te kunnen communiceren en gegevens uit te wisselen. UWV beoogt daarom de digitale dienstverlening voor de burgers laagdrempeliger en gebruikersvriendelijker te maken, zodat de zelfredzaamheid van de burger beter wordt ondersteund. Daarmee worden de volgende kwalitatieve baten gerealiseerd: Verhoogde klanttevredenheid: - Alle verplichte e-diensten van UWV zijn op MijnUWV benaderbaar. - Klanten hoeven maar 1x in te loggen voor alle UWV dienstverlening (van zowel MijnUWV alsmede de Werkmap). - Herkenbaarheid/duidelijkheid door uniforme manier van aanbieden e-diensten.	0	0	Één Mijnomgeving

- Gebruikers kunnen heen en weer switchen tussen de informatie van Uwv.nl, werk.nl (wel/niet ingelogd) en MijnUWV zonder opnieuw in te loggen.
- MijnUWV wordt responsive – geschikt voor mobile, tablet en desktop.
- Mogelijkheid voor het presenteren van persoonlijke notificaties.

Schaalbaarheid:
- Groeimogelijkheid voor de toekomst.

Zelfredzaamheid:
- Door het herontwerp wordt de zelfredzaamheid van de klant bevorderd.

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,51	€ 1,77	€ 0,74
intern personeel	€ 0,76	€ 2,26	€ 1,25
uitbesteed werk	€ 2,53	€ 3,42	€ 1,76
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,27	€ 0,04	€ 0,40
TOTALEN	**€ 4,07**	**€ 7,49**	**€ 4,15**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-02-13	31-12-15	30-09-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
08-12-15	7,49	30-09-17	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijstelling van de prognose van € 1,2 mln.: - Uitbreiding scope met in kaart gebrachte werkzaamheden bij divisie Werkbedrijf. Dit betreft onder meer aanpassingen aan communicatiemiddelen en interne werkprocessen en aanpassingen van functionaliteiten en content van Werk.nl en Werkmap. - Langere doorlooptijd van het project van circa negen maanden. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	Het project loopt negen maanden uit als gevolg van: - Uitbreiding van de scope. - Gezien beperkt beschikbare capaciteit 2016 UWV breed wordt deel van activiteiten getemporiseerd en doorgeschoven naar 2017. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
07-07-15	6,3	31-12-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose: - Te laag budget ingeschat voor impactanalyses en testen. De materie was complexer dan verwacht. - Tijdens de ontwikkeling van de Look & Feel is besloten om lopende projecten eerst voor de oude omgeving te laten ontwikkelen om zo de afhankelijkheden te beperken. Hierdoor liep onder andere de invoering van de nieuwe WW geen extra risico, maar daardoor moest door het project wel extra kosten gemaakt worden voor migratie naar de nieuwe omgeving. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het project loopt zes maanden uit, doordat het Uitvoeren van impactanalyses door de leverancier langer duurde dan gepland. De materie was complexer dan verwacht. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

09-09-14	3,8	30-06-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De prognose is geactualiseerd. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. In initiële planning was er nog geen detailoverzicht over de activiteiten voor plateau 2 en 3. Gedurende het project werd duidelijk dat hiervoor meer tijd nodig was. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
CGI	Ontwikkelen Applicatie
Unisys	Ontwikkelen Applicatie
Fabrique	Ontwikkelen Applicatie: Developer Look & Feel
IBM	Technisch Beheerder
Oracle	Installeren en Configureren voor Oracle Access Manager

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link

Herontwerp Grote Geldstromen

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Subsidies en uitkeringen en toeslagen
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Met het project Herontwerp Grote Geldstromen verbetert UWV zijn order- en verplichtingenadministratie om de bewaking en verantwoording van de doelmatigheid van de inzet van publieke middelen te versterken.
Hierbij worden de inrichting van het klantproces (begeleiding naar duurzame arbeid) enerzijds en de processen van bestellen tot en met betalen anderzijds los gekoppeld van elkaar.
Hiermee wordt het mogelijk om zowel centraal als lokaal op elk desgewenst moment inzichtelijk te maken wat de actuele en verwachte omvang is van de uitstaande en nog te verwachten Voorzieningen, gespecificeerd in termen van geld, inspanning en werkvoorraad en kan tijdige bijsturing plaatsvinden.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

0,4 mln

Geschatte levensduur:

De wijzigingen vinden plaats binnen de ERP- en CRM doelsystemen van UWV. De levensduur van de wijzigingen is daarmee afhankelijk van UWV-IV-brede keuzen. Zolang beheer en onderhoud plaatsvindt op de huidige doelsystemen blijven de resultaten van het Project Herontwerp Grote Geldstromen in gebruik.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

De doelsystemen worden releasematig onderhouden. De bepaling van de levensduur is onderdeel van het IV-beleid van UWV, in samenspraak met het verantwoordelijke management voor de Uitvoering.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	12-02-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Vanuit zijn taak om mensen aan het werk te helpen is UWV verantwoordelijk voor de verstrekking van voorzieningen en de toekenning van re-integratie-trajecten ter waarde van circa € 185 miljoen per jaar aan ongeveer 100.000 burgers. Het project draagt bij aan verbetering van het financiële beheer van deze Grote Geldstromen door een actueel procesontwerp voor Voorzieningen en inkoop Re-integratietrajecten te implementeren. Door de herinrichting van het klantproces kunnen de mede-werkers die een directe verbinding hebben met de klant zich volledig richten op de dienstverlening aan de klant en worden de contract- en orderadministratie centraal uitgevoerd (functiescheiding).	0	0	Herontwerp Grote Geldstromen

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 3,80	€ 3,33
intern personeel	€ 0,00	€ 2,62	€ 2,27
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 2,03	€ 1,55
overige projectkosten	€ 4,70	€ 0,20	€ 0,32
TOTALEN	**€ 4,70**	**€ 8,65**	**€ 7,47**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
12-02-13	31-12-13	31-07-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
24-11-15	8,65	31-07-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Een noodzakelijke wijziging in de releaseplanning heeft geleid tot een bijstelling van de functionele ontwerpen. Inmiddels zijn ook de functionele ontwerpen nader gespecificeerd waarop de kosten van de leverancier zijn geactualiseerd. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	
14-07-15	7,84	31-07-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De nieuwe fasering zorgt voor een langere doorlooptijd en daardoor nemen ook de kosten toe. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	Het project heeft wederom te maken gehad met gewijzigde prioritering van release capaciteit ten behoeve van stabiliteit van de systemen en implementatie van wet- en regelgeving. Er is een oplossing gevonden door een fasering aan te brengen maar dit zorgt wel voor een langere doorlooptijd. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

04-11-14	7,07	31-12-15	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose: • De uitloop door prioritering van release capaciteit doordat wet- en regelgeving projecten voorrang krijgen. • Uitbreiding scope met optimalisatie van het proces rondom Re-integratietrajecten i.p.v. alleen technische verbeteringen. • Uitbreiding scope met conversie van lopende dossiers. • Bij aanvang van het project waren nog geen gedetailleerde specificaties/requirements beschikbaar. Inmiddels is deze informatie beschikbaar en zijn de projectkosten hierop bijgesteld. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	Het project heeft wederom te maken gehad met gewijzigde prioritering van release capaciteit ten behoeve van stabiliteit van de systemen en implementatie van wet- en regelgeving. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
19-11-13	3,73	01-10-14	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Via een slimme selectie blijkt het mogelijk dat het volstaat om circa 20.000 Voorzieningen dossiers te digitaliseren in plaats van het totale bestand van 160.000. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	Na oplevering van het Globaal Ontwerp heeft het project enkele tegenslagen gekend die leidden tot uitloop van de planning. Deze wordt mede verklaard door: • Project management wisselingen • Wijzigingen in prioritering van release capaciteit door vertraging in trajecten buiten het project waar afhankelijkheden bestaan. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
ICreative B.V.	Leverancier en beheerder van Basware.
2BMore B.V.	Leverancier en beheerder van Jobcoach portaal
CGI Nederland B.V	(ver)Bouwer software van de UWV WERKbedrijf systematiek Siebel SONAR en ESB.
Oracle Nederland BV	Leverancier van programmatuur voor de UWV WERKbedrijf systemen Siebel SONAR en Peoplesoft.
IBM Nederland B.V.	Leverancier van Middle- en Hardware.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Integraal verbeterplan SMF

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

SMF (Sociaal Medische Functie) is de verzamelnaam van de systemen die gebruikt worden voor de sociaal-medische beoordeling van burgers. Deze systemen zijn nodig om de productiviteit en continuïteit van sociaal medische beoordelingen te waarborgen en de kwaliteit van dienstverlening aan de burger op niveau te houden, maar hebben het einde van hun levensduur bereikt. Met het project “Integraal verbeterplan SMF” wil UWV de levensduur van SMF verlengen. De meeste veranderingen in het verbeterplan hebben te maken met de ‘achterkant’ van het systeem, dat daardoor beter beschikbaar, sneller en stabieler wordt.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

0,28 mln

Geschatte levensduur:

minstens 3 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Is de standaard. Iedere drie jaar valt het systeem binnen de groot onderhoudscyclus.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum	29-11-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
UWV is het expertisecentrum van Nederland voor sociaal medische beoordelingen. Verzekeringsartsen en Arbeidsdeskundigen houden zich bezig met het beoordelen van arbeidsgeschiktheid en het geven van adviezen om herstel en re-integratie te bevorderen. Hierbij worden zij technisch ondersteund door de SMF-systemen.	0	0	Integraal verbeterplan SMF

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,59	€ 1,00	€ 0,80
intern personeel	€ 1,39	€ 1,59	€ 1,16
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 10,40	€ 7,38
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,48	€ 0,01	€ 0,01
TOTALEN	**€ 5,46**	**€ 13,00**	**€ 9,35**

Toelichting wijziging kosten:

Bij het ontsluiten van alle SMF componenten bleek er meerdere malen technische problemen te zijn, die hebben gezorgd voor uitloop. In het bijgestelde plan zijn de verschillende testfasen die doorlopen moeten worden voor dat livegang kan worden gerealiseerd beschreven. Per fase is aangegeven welke te nemen besluiten genomen moeten worden voordat een volgende fase kan worden gestart. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
29-11-13	15-11-15	01-10-16	Bij het ontsluiten van alle SMF componenten bleek er meerdere malen technische problemen te zijn, die hebben gezorgd voor uitloop. In het bijgestelde plan zijn de verschillende testfasen die doorlopen moeten worden voor dat livegang kan worden gerealiseerd beschreven. Per fase is aangegeven welke te nemen besluiten genomen moeten worden voordat een volgende fase kan worden gestart. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
08-12-15	10,1	29-02-16	De verantwoordelijke directeur heeft op 8 december een bijgesteld plan op basis van de nieuwe datum voor livegang indienen bij de RvB. Het vinden van een werkbare oplossing voor Single Sign On (het voorkomen van meerdere keren inloggen), bleek technisch complexer dan verwacht en heeft daarmee geleid tot hogere kosten dan begroot. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	Het vinden van een werkbare oplossing voor Single Sign On (het voorkomen van meerdere keren inloggen) bleek technische complexer dan verwacht. Hierdoor is de datum livegang samen met alle betrokkene (UWV en leveranciers) opnieuw bepaald, inclusief nazorg. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

26-05-15	8,21	31-12-15	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Extra wijzigingen bij de Participatiewet hebben geleid tot additionele werkzaamheden. Er is besloten een extra ontwikkelen testomgeving in te richten. Door de technische complexiteit moeten er meer testen worden uitgevoerd. In de oorspronkelijk scope zat ook de vervanging van de rapportagetools. Vanwege het gebrek aan raakvlakken met het Verbeterplan is deze activiteit uit scope geplaatst om zo de projectbeheersing van het Verbeterplan niet onnodig te compliceren. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	Besloten is een extra maand te besteden aan de nazorg na de livegang van het nieuwe systeem. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
18-11-14	7,35	15-11-15	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Door de grote wijzigingen op de systemen vanwege de invoering van de Participatiewet is er voor gekozen te gaan werken met twee sporen waardoor de druk op de reguliere releases beperkt blijft. Releases worden daarbij parallel in de oude (huidige) en in de nieuwe omgeving doorgevoerd. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
KPN	Aansluiting op nieuwe KA omgeving
Ordina	Uitvoeren upgrade applicatie onderdelen SMF
IBM	Uitvoeren groot onderhoud

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Programma Participatiewet

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Subsidies en uitkeringen en toeslagen
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Doel van het programma is het borgen dat alle wijzigingen die rechtstreeks voortvloeien uit de invoering van de Participatiewet volledig, tijdig en zorgvuldig binnen UWV geïmplementeerd zijn. Hierbij rekening houdend met de relatief korte termijn van invoering.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

1,23 mln

Geschatte levensduur:

Alle applicaties door het programma opgeleverd

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Is de standaard. Iedere drie jaar valt het systeem binnen de groot onderhoudscyclus.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) tot één regeling samen. De wet is op 1 januari 2015 ingegaan maar is op onderdelen nog in ontwikkeling. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk vinden. Wajongers met duurzaam arbeidsvermogen worden actief begeleid naar werk. Met werkgevers is overeengekomen dat er in totaal 100.000 extra banen worden ingericht voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. Daar bovenop stelt de overheid zich garant voor 25.000 extra banen in de komende tien jaar.	0	0	Programma Participatiewet

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 7,80	€ 6,50
intern personeel	€ 0,00	€ 18,40	€ 11,30
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 4,20	€ 2,50
overige projectkosten	€ 14,80	€ 0,30	€ 0,30
TOTALEN	**€ 14,80**	**€ 30,70**	**€ 20,60**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-01-14	31-03-15	31-07-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
13-10-15	30,7	31-07-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Gedurende 2015 was de wet en regelgeving voor de onderwerpen Quotumwet, Baanafspraken, No Risk polis en Harmonisering instrumenten volop in beweging. Daarnaast is de scope van het programma uitgebreid met het onderwerp Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen (naar aanleiding van het verzoek uit de Kamerbrief indicaties doelgroep banenafspraak). Dit heeft geleid tot een bijgesteld programmaplan. De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd. De wet - en regelgeving is ook nu nog in ontwikkeling. Voor de onderdelen Overdracht re -integratie naar gemeenten, Nieuwe Claimcriterium ZW en Nieuwe Claimcriterium WIA dienen nog impactanalyses te worden opgesteld. Een verdere herijking van het programmaplan wordt in 2016 verwacht.	In 2015 was de wet en regelgeving voor de onderwerpen Quotumwet, Baanafspraken, No Risk polis en Harmonisering instrumenten volop in beweging. Daarnaast is de scope van het programma uitgebreid met het onderwerp Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen (naar aanleiding van het verzoek uit de Kamerbrief indicaties doelgroep banenafspraak). Dit heeft geleid tot een bijgesteld programmaplan met een langere doorlooptijd voor het coördineren van de implementatie. De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd. De wet - en regelgeving is ook nu nog in ontwikkeling. Voor de onderdelen Overdracht re-integratie naar gemeenten, Nieuwe Claimcriterium ZW en Nieuwe Claimcriterium WIA dienen nog impactanalyses te worden opgesteld. Een verdere herijking van het programmaplan wordt in 2016 verwacht.

16-12-14	17,4	31-12-15	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Bij de start van het programma eind 2013 was de wet- en regelgeving nog volop in ontwikkeling. Om tijdig de wet uit te kunnen voeren is UWV op het verzoek van het Ministerie gestart met de voorbereidingen van de invoering. Latere wijzigingen in wet- en regelgeving hebben geleid tot aanpassingen en uitbreidingen: - Schatttingsbesluit (Herindeling Wajong) - Quotumwet - Baanafspraken - No Risk polis - Harmonisering instrumenten Participatiewet De wet- en regelgeving is ook nu nog in ontwikkeling die leiden tot nadere herijking van het programma. De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd.	Bij de start van het programma eind 2013 was de wet- en regelgeving nog volop in ontwikkeling. Om tijdig de wet uit te kunnen voeren is UWV op het verzoek van het Ministerie gestart met de voorbereidingen van de invoering. Latere wijzigingen in wet- en regelgeving hebben geleid tot aanpassingen en uitbreidingen: - Schatttingsbesluit (Herindeling Wajong) - Quotumwet - Baanafspraken - No Risk polis - Harmonisering instrumenten Participatiewet De wet- en regelgeving is ook nu nog in ontwikkeling die leiden tot nadere herijking van het programma. De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Robuust ERD-schap en werkgever-verhaal

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Subsidies en uitkeringen en toeslagen
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Doel van het programma is het borgen dat alle wijzigingen die rechtstreeks voortvloeien uit de invoering van de Participatiewet volledig, tijdig en zorgvuldig binnen UWV geïmplementeerd zijn. Hierbij rekening houdend met de relatief korte termijn van invoering.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

0,824 mln

Geschatte levensduur:

Structuele oplossing

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Levensduur niet te bepalen

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	23-04-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Werknemers kunnen bij (langdurige) ziekte en werkloosheid een beroep doen op UWV voor re-integratie en een uitkering. Werkgevers betalen hiervoor premies via de loonheffingen bij de Belastingdienst. Werkgevers die ervoor kiezen om deze verantwoordelijkheid zelf te dragen (eigen risicodragers) betalen minder premie. Ook voor eigen risicodragers blijft UWV taken uitvoeren. In bepaalde situaties neemt UWV de betaling van de uitkering op zich, om het vervolgens te verhalen bij de werkgever. Soms is dit wettelijk verplicht en soms is dit een in te kopen dienst. UWV betaalt en verhaalt jaarlijks circa € 500 miljoen aan uitkeringen.	1,73	0	Robuust ERD-schap en werkgever-verhaal

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,49	€ 4,57	€ 4,16
intern personeel	€ 2,94	€ 6,63	€ 5,94
uitbesteed werk	€ 2,43	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 3,63	€ 3,20
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,04	€ 0,04
TOTALEN	**€ 6,86**	**€ 14,87**	**€ 13,34**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
23-04-13	28-02-15	30-06-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
01-12-15	14,87	30-06-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Er zijn een aantal scope en planningswijzigingen doorgevoerd. Dit heeft effect op de doorlooptijd en een minimale impact op de kosten. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De facturatielijn voor een van de onderkende stromen wordt later dan gepland geïmplementeerd, waardoor het programma met twee maanden wordt verlengd. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
11-06-15	14,72	01-05-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. In de realisatiefase is het programma tegen een aantal tegenvallers aangelopen waardoor de planning onder druk is komen te staan. Om verdere uitloop in tijd te voorkomen is besloten om meer interne uren in te zetten. Door de eerdere uitloop in tijd was het noodzakelijk een tussenoplossing te realiseren. Hierdoor zijn de kosten voor de realisatie van het registratie- en afhandelsysteem voor de arbeidsongeschiktheidswetten en de toerekenapplicatie hoger uitgevallen. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	

09-09-14	11,68	01-05-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Door de bestuurlijke beslissing om prioriteit te geven aan de implementatie van de wet Werk en Zekerheid is de prognose geactualiseerd door uitloop in tijd. Tevens is een scope wijziging toegevoegd (werkgeversrelatiedatabase + koppeling). De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	Door de bestuurlijke beslissing om prioriteit te geven aan de implementatie van de wet Werk en Zekerheid is dit programma in tijd opgeschoven. Daarnaast leidde het reeds ingeplande groot onderhoud tot extra vertraging. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
25-02-14	9,88	31-12-15	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Bij de initiële inschatting van de kosten was reeds aangegeven dat bepaalde kosten in een later stadium opgenomen zouden worden omdat onderdelen van de oplossing nog nader uitgewerkt moesten worden in het globaal ontwerp. De begroting is aangepast op basis van het globaal ontwerp. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	Op basis van het inzicht wat het globaal ontwerp heeft opgeleverd is de planning hierop aangepast. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
28-10-13	6,86	30-06-15		Gezien het UWV-brede karakter van het programma en daarmee samenhangende complexiteit kost het bepalen van de oplossingsrichtingen, het opstellen van een beeld van de toekomstige situatie, en het (her)ontwerp van de huidige bedrijfsprocessen meer tijd. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
diverse	consultancy

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

UWV: ICT Transitie WERKbedrijf

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Digitale overheid, Efficiënte overheid, Subsidies en uitkeringen en toeslagen
Projectstatus:	Afgerond
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

ICT Transitie WERKbedrijf heeft tot doel om de kernactiviteiten/dienstverlening, inclusief de ondersteunende werkprocessen, infrastructuur en organisatie van het UWV WERKbedrijf dusdanig te veranderen dat de vereiste besparingen worden gerealiseerd binnen de daarvoor gestelde termijnen. Buiten de scope van de ICT Projecten vallen de reguliere activiteiten (Organisatieinrichting & Mobiliteit, Interventieteams, Huisvesting en Communicatie) en de frictiekosten.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De beheerkosten voor 2016 en verder bedragen op jaarbasis € 20 miljoen.

Geschatte levensduur:

Als dit ICT project is afgerond, wordt een adequate digitale dienstverlening voorzien. De ontwikkeling na oplevering staat niet stil. Daarmee is een integrale schatting van de levensduur niet te geven, omdat dit per component verschilt.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

De levensduur is afhankelijk van de keuzes die de politiek maakt ten aanzien van de dienstverlening.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	23-04-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Het kabinet Rutte I heeft bezuinigingen afgesproken op de uitvoeringskosten van de sociale zekerheid. UWV WERKbedrijf kan deze bezuinigingen alleen realiseren door de dienstverlening aan klanten daar waar mogelijk via het internet te laten plaatsvinden. Wij stellen werkzoekenden in staat om via het internet gebruik te maken van hun rechten en te voldoen aan hun plichten inzake de sociale zekerheid.	139	0	UWV: ICT Transitie WERKbedrijf

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,70	€ 0,70
ingehuurd extern personeel	€ 18,33	€ 22,90	€ 22,90
intern personeel	€ 27,99	€ 17,40	€ 17,40
uitbesteed werk	€ 18,11	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 53,40	€ 53,40
overige projectkosten	€ 3,66	€ 1,70	€ 1,70
TOTALEN	**€ 68,09**	**€ 96,10**	**€ 96,10**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-11	31-12-15	31-12-15	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
12-11-13	96,23	31-12-15	De kosten zijn hoger dan initieel ingeschat doordat bij de uitvoering van het programma is gebleken dat op het punt van e-dienstverlening veel, vaak ingrijpende verbeteringen en maatregelen nodig zijn om aan de wensen van klanten, politiek en critici tegemoet te komen. Het betreft noodzakelijke vernieuwing van de infrastructuur en dringende stabiliteit- en performance-issues en verbeteringen in functionaliteit, naast benodigde externe expertise op een aantal onderdelen.	
10-12-12	76,51	31-12-15	Ten opzichte van de initieel geschatte meerjarige projectkosten, wordt meer werk uitbesteed vanwege specifieke deskundigheid bij leveranciers.	
01-09-12	76,48	31-12-15	Ten opzichte van de initieel geschatte meerjarige projectkosten, wordt meer werk uitbesteed vanwege specifieke deskundigheid bij leveranciers.	
01-05-12	64,79	31-12-15	De initiële begroting is in 2012 naar beneden bijgesteld. Buiten de scope van de ICT Projecten vallen de reguliere activiteiten (Organisatie-inrichting & Mobiliteit, Interventieteams, Huisvesting en Communicatie) en de frictiekosten. In de rapportage tot het jaar 2012 zijn deze reguliere activiteiten wel opgenomen. Vanaf het jaar 2012 bestaat het project uit activiteiten die een ICT component kennen.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-11-13	2.0	false	Programmaplan Redesign WERKbedrijf
10-12-12	1.0	false	Programmaplan Redesign WERKbedrijf
11-11-11	1.01	false	Programmaplan Redesign WERKbedrijf

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
CGI	Hoofdleverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link

UWV: Kantoorautomatisering, Werkplek en Netwerken

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Efficiënte overheid
Projectstatus:	Afgerond
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Vervanging, aanbesteding, integratie en kostenreductie infrastructuur en kantoorautomatisering. Dit betreft meerdere deelprojecten onder een meerjarig programma.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De verwachte kosten voor beheer en onderhoud voor 2015 en verder bedragen op jaarbasis € 34 miljoen.

Geschatte levensduur:

Niet van toepassing. Omdat wij met ingang van 2012 geen investeringen meer doen. We hebben het gehele automatiseringspark uitbesteed. We kopen alleen nog maar diensten in.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-10

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Het programma draagt bij aan een toekomstvaste en kosteneffectieve ICT-infrastructuur en beheerorganisatie voor Kantoorautomatisering, Werkplek en Netwerken binnen UWV.	0	85	UWV: Kantoorautomatisering, Werkplek en Netwerken

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 7,35	€ 11,27	€ 11,27
intern personeel	€ 3,11	€ 9,86	€ 9,86
uitbesteed werk	€ 19,68	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 26,28	€ 26,28
overige projectkosten	€ 12,85	€ 0,22	€ 0,22
TOTALEN	**€ 42,99**	**€ 47,63**	**€ 47,63**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-01-10	31-12-15	31-12-15	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
18-02-14	46,7	31-12-15	De business case waaronder de kosten wordt periodiek herijkt.	
14-01-13	49,3	31-12-15	De business case waaronder de kosten wordt periodiek herijkt. De in 2012 opgenomen projectkosten in het dashboard zijn de projectkosten inclusief de reguliere verbetertrajecten. Extern rapporteert UWV over de projectkosten exclusief de reguliere verbetertrajecten (- € 2,9 mln.). Om deze reden zijn in het dashboard voor 2013 de projectkosten exclusief de verbetertrajecten opgenomen.	
08-08-12	51,48	31-12-15	De business case waaronder de kosten wordt periodiek herijkt.	
16-05-12	45,69	31-12-15	De business case waaronder de kosten wordt periodiek herijkt.	

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
07-02-12	0.91	true	UWV projectmanagement is conform PRINCE2
01-03-10	0.992	true	UWV projectmanagement is conform PRINCE2

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
KPN	Gegunde leverancier voor levering van integrale KWN Diensten.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Veilige Digitale Communicatie

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Met dit project zorgt UWV voor een veilig alternatief voor het gebruik van het open e-mailkanaal, die voldoet aan de geldende beveiligingseisen en beveiligingsrichtlijnen. Via een persoonlijke berichtenfunctionaliteit achter het werknemers- of werkgeversportaal kunnen vragen en gegevens op een veilige manier worden uitgewisseld tussen klant en UWV.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

3,1 mln.

Geschatte levensduur:

Websites worden naar aanleiding van technische ontwikkelingen gemiddeld eens in de 2-3 jaar vernieuwd

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-09-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Vanuit de wens om kosten te besparen en het contact met zijn klanten te verbeteren heeft UWV de ambitie om steeds meer digitaal met klanten te kunnen communiceren en gegevens uit te wisselen. Een veelgebruikt middel om digitaal met elkaar te communiceren is e-mail. Het is voor UWV in veel gevallen echter niet mogelijk om gebruik te maken van open e-mail in de communicatie met klanten. Open e-mail voldoet namelijk niet aan de beveiligingsrichtlijnen die gelden wanneer er persoonlijke gegevens in het bericht staan vermeld. Daarbij komt dat archivering van e-mail-communicatie tussen UWV en de klant niet automatisch is geregeld. Hierdoor zijn we tot nu toe verplicht gebruik te maken van andere, duurdere of tragere communicatiemiddelen zoals een telefoongesprek of een brief. De hoogte van de structurele baten wordt in de loop van het project nader bepaald.	0	0	Veilige Digitale Communicatie

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,25	€ 0,89	€ 1,15
intern personeel	€ 1,19	€ 2,68	€ 2,07
uitbesteed werk	€ 2,34	€ 2,33	€ 0,57
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,05
TOTALEN	**€ 3,80**	**€ 5,92**	**€ 3,84**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-13	01-07-16	15-12-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
28-07-15	5,92	15-12-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Er is extra inzet nodig van personeel door de complexiteit en de vertraging. De RvB heeft de herijking goedgekeurd	
13-01-15	5,73	01-07-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. de geactualiseerde prognose neemt toe door extra inzet van capaciteit. Dit als gevolg van nadere uitwerking van eerdere scope uitbreiding. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	
11-11-14	5,35	01-07-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Besloten is dat de uitvraag van UWV naar de klant ook in de scope van het project wordt opgenomen. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
The People Valley	Ontwerpen
IBM	Testen, Leverancier extra servers
KPN/Capgemini	Kennis overdragen, problemen oplossen
Capgemini	Testen
Accessability	Testen
Unisys	Testen

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link

Wijziging Ontslagstelsel en Passende Arbeid (WOPA)

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Subsidies en uitkeringen en toeslagen
Projectstatus:	Geannuleerd
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Het project Wijziging Ontslagstelsel en Passende Arbeid borgt dat de gewijzigde systemen, (digitale) handboeken, werkinstructies van het ontslagstelsel én de wijziging van het begrip Passende Arbeid binnen UWV worden geïmplementeerd.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Er worden geen beheerkosten verwacht.

Geschatte levensduur:

De ontwikkeling na oplevering staat niet stil. Daarmee is een integrale schatting van de levensduur niet te geven, omdat dit per component verschilt.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

De ontwikkeling na oplevering staat niet stil. Daarmee is een integrale schatting van de levensduur niet te geven, omdat dit per component verschilt.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten / lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Gezien de korte doorlooptijd heeft er geen toets door de interne Accountantsdienst plaatsgevonden.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	29-04-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten / lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Gezien de korte doorlooptijd heeft er geen toets door de interne Accountantsdienst plaatsgevonden.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
In het kader van het begrotingsakkoord 2014 wordt de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wijzigt het ontslagstelsel. De wettelijke basis verandert en de dienstverlening wordt sneller waarbij minimaal dezelfde kwaliteit moet worden geleverd.	0	0	Wijziging Ontslagstelsel en Passende Arbeid (WOPA)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,50	€ 1,59	€ 1,59
ingehuurd extern personeel	€ 0,50	€ 3,05	€ 3,05
intern personeel	€ 5,00	€ 3,98	€ 3,98
uitbesteed werk	€ 2,90	€ 10,24	€ 10,24
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,30	€ 0,27	€ 0,27
TOTALEN	**€ 9,20**	**€ 19,13**	**€ 19,13**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
29-04-14	10-02-15	10-11-15	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
10-11-15	19,13	10-11-15	De verantwoordelijk directeur heeft in november 2015 de decharge ter besluitvorming aangeboden, deze is geaccordeerd door de RvB. De activiteiten, zoals aangegeven op 10 februari, voor de beperkte digitalisering zijn tijdig geïmplementeerd per 1 juli. De toen gedefinieerde verplichtingen richting de leverancier bleken na analyse lager te zijn dan in februari begroot.	

10-02-15	20,3	10-02-15	Van de € 20,3 mln. betreft 6,3 miljoen deels aangegane verplichtingen die in 2015 betaald worden. Deze kosten omvatten tevens activiteiten voor de beperkte digitalisering, waarvan de omvang op dit moment niet precies weer te geven is. Het onderdeel dat met name zou zorgen voor een langere doorlooptijd en hogere kosten dan oorspronkelijk voorzien, is authenticatie en autorisatie in combinatie met machtigen. Deze uitloop zou de te maken kosten laten toenemen naar € 35 tot € 45 mln. Begin januari 2015 is besloten om de volledige digitalisering van het ontslagproces (i.c. zowel de uitvraag aan partijen als het behandelproces binnen UWV) stop te zetten.	De einddatum is 10 februari 2015, maar tot en met 31 juli 2015 worden nog afrondende activteiten uitgevoerd. Oorspronkelijk was het de bedoeling om een volledig digitaal ontslagproces te ontwikkelen en implementeren met als datum van inwerkingtreding 1 juli 2015. Gedurende het afgelopen jaar is gebleken dat de omvang en bijhorende kosten fors naar boven moesten worden bijgesteld. Gevolg hiervan was dat UWV in najaar 2014 heeft moeten vaststellen dat ook de (conform de aangepaste planning zoals overeengekomen in de zomer van 2014) eerste fase van het totale project niet operationeel kon zijn op 1 juli 2015. Dit alles heeft gedurende het jaar 2014 bovendien geleid tot het in gebreke stellen van de ICT leverancier en begin januari 2015 tot ontbinding van de overeenkomst met deze partij. In januari 2015 is besloten om de volledige digitalisering van het ontslagproces (i.c. zowel de uitvraag aan partijen als het behandelproces binnen UWV) stop te zetten.

15-09-14	29,2	31-12-15	Doordat niet gebruik kan worden gemaakt van de bestaande omgeving en de complexiteit van de software ontwikkelingen is de doorlooptijd toegenomen. Er is voor gekozen om de realisatie op te delen in twee plateaus. Het eerste plateau dat op 1 juli 2015 operationeel zal zijn, betreft een werkende e-dienst voor werkgevers en werknemers. Dit betekent dat ontslagaanvraag door werkgevers en de communicatie met werkgevers, werknemers en AOC leden, volledig digitaal kan verlopen. In plateau 2 worden de specifieke aanvragen vanuit de uitzendbranche en de meldingen van collectief ontslag verder gestructureerd. Daarnaast wordt het proces binnen UWV gestroomlijnd en geoptimaliseerd. Plateau 2 zal eind 2015 gereed zijn.	Doordat niet gebruik kan worden gemaakt van de bestaande omgeving en de complexiteit van de software ontwikkelingen is de doorlooptijd toegenomen.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
10-02-15	1.0	true	Brief aan de Tweede Kamer
15-09-14	1.0	true	Afwijkingsrapportage
29-04-14	1.0	true	Project Initiatie Document
26-11-13	1.0	true	Projectvoorstel

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Wijziging oude Werkloosheidswet (WW)

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Het project heeft de opdracht om te borgen dat UWV in staat is om uitvoering te geven aan de WWZ, voor zover rakend aan de bedrijfsfunctie Uitkeren.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Nog te bepalen

Geschatte levensduur:

Dit project realiseert een structurele oplossing

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

niet van toepassing

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	29-04-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
WWZ is een omvangrijk pakket van ingrijpende maatregelen om het flexrecht, ontslagrecht en de huidige WW te moderniseren, bedoeld om de arbeidsmarkt en de economie verder te stimuleren. De huidige WW wordt meer activerend ingericht, onder andere door verkorting van de uitkeringsduur en inkomstenverrekening vanaf de eerste werkloosheidsdag, om de overgang van WW naar (flexibele of lager betaalde) arbeid lonender te maken. Daarbij wordt de huidige uren- en weeksystematiek vervangen door maandsystematiek en betaling van Ontslag WW op maandbasis. Ook de IOW en Faillissementsuitkering WW worden in het concept-wetvoorstel WWZ gewijzigd. Digitaliseren en automatiseren van het nieuwe werkproces Inkomstenverrekening in de Ontslag WW en de huidige werkprocessen IOW en WWF dragen bij aan de UWV bedrijfsdoelstellingen van E-dienstverlening, E-werken en eenmalige uitvraag en hergebruik van klantgegevens.	0	0	Wijziging oude Werkloosheidswet (WW)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 10,02	€ 9,88
ingehuurd extern personeel	€ 4,00	€ 3,59	€ 3,47
intern personeel	€ 5,90	€ 9,56	€ 9,32
uitbesteed werk	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,13	€ 0,13
TOTALEN	**€ 14,90**	**€ 23,30**	**€ 22,80**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
29-04-14	31-03-16	31-03-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
28-08-15	22,4	31-03-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Op verzoek van de RvB zijn aanvullende werkzaamheden in 2015 opgenomen om de burger extra ondersteuning te bieden rondom de invoering en landing van de WWZ. Daarnaast zijn de ontwikkelkosten voor de uitkeringssystemen en het inkomstenformulier hoger uitgevallen dan begroot. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	
10-03-15	19,7	31-03-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De scope van het project is uitbreid met het aansluiten van de doelgroep zieke werklozen De RvB heeft de herijking goedgekeurd,	
18-11-14	18,7	31-03-16	Ten opzichte van de initiële PID zijn de kosten in de herijkte PID gestegen. Oorzaak is wijziging van de scope als gevolg van een verdiepte uitwerking middels de ontvangen U-toets lagere Wet en Regelgeving van december 2013 van € 1,7 mln. Bij de uitwerking bleek de leverancier te worden geconfronteerd met de complexiteit van de systeemaanpassingen, dit heeft geleid tot verder kosten toename van € 2,9 mln.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
29-04-14	1.0	true	Project Initiatie Document
19-11-13	1.0	true	Projectvoorstel

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Capgemini	ICT leverancier

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Veiligheid en Justitie
Minister:	Ard Steur, van der
Beleidsterrein:	Openbare orde en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Een nieuw informatiesysteem over justitiabelen dat ondersteuning biedt voor gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring.

Het project BasisVoorziening Justitiabelen (BVJ) zorgt voor een nieuw informatiesysteem dat leidt tot een gebruiksvriendelijke en toekomstvaste ondersteuning van het detentieproces. Dat is nodig, omdat de continuïteit en stabiliteit van Tulp GW en Tulp Selectie technisch zwaar verouderd zijn en daardoor niet toekomstbestendig. Het project BVJ-IV, ofwel het ICT-project, is verantwoordelijk voor het formuleren van de eisen en wensen voor een nieuw informatiesysteem, het uitvoeren van de aanbesteding ten behoeve van het selecteren van een nieuw systeem en ook het (doen) realiseren van het systeem in samenwerking met de Leverancier en SSC-I, waaronder ook de koppelingen met ketenpartners. Project BVJ-IV is verantwoordelijk voor de technische implementatie van de BVJ en ondersteunt verder project BVJ Organisatie bij de implementatie in de organisatie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Nog niet bekend

Geschatte levensduur:

10 tot 20 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Bij de toerekening van kosten is voor dit project het baten-lastenstelsel gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 01-06-12

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Bij de toerekening van kosten is voor dit project het baten-lastenstelsel gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Voorkoming van verstoringen en vervanging van technisch verouderde systemen TULP, GW, TULP Selectie en Lijst GVM.	0	0	Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)
Vernieuwing van de ondersteuning van het primaire detentieproces.	0	0	Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 17,18	€ 17,18	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 6,68	€ 6,68	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 9,54	€ 9,54	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,91	€ 0,91	€ 3,94
TOTALEN	**€ 34,31**	**€ 34,31**	**€ 3,94**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	In de aanbesteding BVJ is een eis gesteld met betrekking tot het percentage maatwerk en het percentage van de eisen en wensen dat dient te worden ingevuld met standaard- of derdenprogrammatuur. Dit in lijn met het DJI beleid, architectuur en infrastructuur.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-06-12	30-06-18	30-06-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
22-09-15	1.0	true	Project Initiatie Document (PID) BVJ-IV, herijking en aanbesteding
31-03-14	1.2	true	Project Initiatie Document (PID) vervolg
03-09-13	0.4	true	Project Initiatie document (PID)

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Voorlopig beoogd leverancier	In de beoordeling van BVJ offertes is een voorlopige selectie gemaakt voor een marktpartij als beoogd leverancier. In januari 2016 start de verificatie van de aangeboden oplossing voor de aanbesteding van de BVJ. Dit betreft slechts een offerte en nog gee

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
22-01-16	SIG	Software Assessment	Check of de aangeboden oplossing voor de aanbesteding BVJ voldoet aan de gestelde (aantallen sterren) eisen qua programmatuur.
13-10-15	DJI	PIA/BIA	BVJ, alle BA's en nadere acties bepaald en worden opgevolgd.
16-02-15	ICT Nederland	Haalbaarheidstoets	Haalbaarheid van de projectdoelstellingen

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE)

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Veiligheid en Justitie
Minister:	Ard Steur, van der
Beleidsterrein:	Openbare orde en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het project Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE) is een project van het CJIB-programma USB, dat onderdeel is van het (landelijk) programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen. Het programma USB streeft na dat opgelegde straffen sneller starten, dat straffen veiliger (volledig en juist) ten uitvoer worden gelegd en dat ketenpartners en gebruikers van informatie uit de executieketen beter worden geinformeerd en richt een nieuwe governancestructuur voor de uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen, waarin het CJIB het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen is.

Het project CVE realiseert een nieuw centraal, gestandaardiseerd en elektronisch koppelvlak tussen het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (het AICE; een onderdeel van het CJIB), de politie en de Koninklijke Marechaussee.

Het nieuwe koppelvlak sluit aan op de nieuwe door de politie, in het kader van de nieuwe politie-architectuur, te realiseren basisvoorziening voor Executie & Signalering dat onder andere de systemen PAPOS en OPS moet vervangen. Bezien vanuit de politie en de KMAR fungeert dit koppelvlak als de authentieke bron ten aanzien van gerichte en ongerichte executieopdrachten.
Alle executie- en betekeningsopdrachten die het AICE verstrekt aan de politie en de KMAR, op basis van de haar bekende strafrechtelijke beslissingen (incl. WAHV) en gerechtelijke mededelingen, zullen via dit nieuwe koppelvlak verlopen. De opdrachtverstrekking door het AICE gebeurt in het eindresultaat (na plateau B van het project) persoonsgericht en is dan inclusief nieuwe executie-opdrachten die het AICE t.z.t. kan verstrekken op basis van de strafrechtelijke beslissingen die bij het AICE dan (nieuw ten opzichte van de huidige situatie) ook bekend zijn.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

CVE plateau A (zaaksgericht): circa €200.000 per jaar.

Geschatte levensduur:

Technische levensduur 5 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

De gebruikelijke afschrijvingstermijn voor hardware bij baten-lastendienst en in overeenstemming met de richtlijnen van V&J.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Conform systhematiek baten-lastenstelsel

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-11-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Conform systhematiek baten-lastenstelsel

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
-	0	0	Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 3,50	€ 2,60
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 8,88	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 8,88**	**€ 3,50**	**€ 2,60**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-11-13	31-12-16	31-12-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
31-12-15	Oplevering eerste deel CVE waarmee een dedeelte van het ketenberichtenverkeer is gemoderniseerd.	0	0	31-12-15	Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE)

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
15-11-15	1.22	true	Business Case Definitief
17-06-15	1.4	true	Project Initiatie Document (PID) definitief
05-08-14	0.95	false	Concept Project Initiatie Document (PID)
26-06-14	1.0	false	Definitief Kaderdocument Politie-CJIB
28-05-14	0.9	false	Concept Bedrijfsanalyse
12-11-13	1.22	false	Concept business Case

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
07-06-13	Bureau gateway	Gatewayreview	Haalbaarheid, aanpak en opzet project

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
14-11-13	TK 29279 nr. 177	Rechtstaat en rechtsorde (voortgang VPS)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-177.html

Datacenter Rechtspraak (DCR)

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Veiligheid en Justitie
Minister:	Ard Steur, van der
Beleidsterrein:	Efficiënte overheid
Projectstatus:	Afgerond

Projectomschrijving

Het programma DCR richt zich op de realisatie van de centrale ICT-voorzieningen in een nieuwe landelijk datacenter, de opwaardering van de netwerkvoorzieningen en de migraties van de applicaties uit de Rechtspraak Maasland, JuBIT en lokale rekencentra (MER's), inclusief locatie Uniceflaan naar het nieuwe landelijke datacenter.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De kosten zullen naar verwachting vanaf 2014 gaan afnemen van rond de € 8 miljoen naar € 6,5 miljoen per jaar

Geschatte levensduur:

De businesscase is uitgewerkt tot 2020.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

De businesscase is uitgewerkt tot 2020. Het contract met ODC-Noord dd 17-07-2013 loopt vanaf 23 september 2013 tot en met 30 juni 2023.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Spir-it is onderdeel van de rechtspraak van valt daarmee ook onder de afspraken en regels van de Raad. De Raad is een Baten en Lasten organisatie sui generies (Wet RO). De Raad rapporteert obv BW2 titel 9. De kosten van het project bestaan uit interne en externe uren die direct worden toegerekend aan het project. De kosten voor onderhoud, licenties, hardware ed worden toegerekend obv de afspraken zoals die in het handboek financiele bedrijfsvoering van de rechtspraak zijn opgenomen. Materiele vaste activa worden daarbi geactiveerd indien de stuksprijs hoger ligt dan € 500.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 01-08-11

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Spir-it is onderdeel van de rechtspraak van valt daarmee ook onder de afspraken en regels van de Raad. De Raad is een Baten en Lasten organisatie sui generies (Wet RO). De Raad rapporteert obv BW2 titel 9. De kosten van het project bestaan uit interne en externe uren die direct worden toegerekend aan het project. De kosten voor onderhoud, licenties, hardware ed worden toegerekend obv de afspraken zoals die in het handboek financiele bedrijfsvoering van de rechtspraak zijn opgenomen. Materiele vaste activa worden daarbi geactiveerd indien de stuksprijs hoger ligt dan € 500.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 11,60	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 10,00	€ 18,59	€ 18,59
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 21,60**	**€ 18,59**	**€ 18,59**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-08-11	31-12-14	31-03-15	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
24-10-13	22,4	31-12-14	RFC voor extra budget € 32.622 ten behoeve van kwaliteitsaudit E&Y.	RFC voor extra budget € 32.622 ten behoeve van kwaliteitsaudit E&Y.
23-08-13	21,6	31-12-14	RFC om budget te verschuiven van 2013 naar 2014.	RFC om budget te verschuiven van 2013 naar 2014.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
31-03-15	Decharge	true	Managementsamenvatting decharge project. Het programma DCR is eind maart 2015 afgerond. De migraties van de KA systemen worden daarna als separaat project uitgevoerd onder eigen beheer. In het programmabudget is hier voor 2015 budget opgenomen, passend binnen het totaal aan meerjarige projectkosten/businesscase.
19-12-13	3.0	true	Programmaplan bijgewerkt
18-04-13	2.0	true	Programmaplan bijgewerkt
05-03-12	1.0	true	Programmaplan

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
06-01-14	E&Y	Kwaliteitsaudit	DCR- Verhuizing
01-12-13	KPMG	A&K analyse	Programma DCR

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Digijust 2015

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Veiligheid en Justitie
Minister:	Ard Steur, van der
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Om haar informatiehuishouding te moderniseren startte de Rijksdienst in 2009 met het programma Informatie van waarde. Een belangrijk programmapunt hieruit is dat de kerndepartementen in 2015 (duurzame) digitale informatiehuishouding hebben geregeld door:

- implementatie van digitaal documentmanagement en recordmanagement;
- duurzaam beheer van digitale documentinformatie in (een) elektronisch(e) depot(s).

Digitaal documentmanagement is binnen het Bestuursdepartement gerealiseerd door de implementatie van DigiJust. DigiJust werd vanaf 2013 ook uitgerold voor de bedrijfsvoering van het hoofdkantoor van DJI, het landelijk bureau van de RvdK en Justis in de Nieuwbouw. In het kader van hergebruik van informatiesystemen wil VenJ haar document managementsysteem DigiJust daar waar mogelijk uitrollen bij de andere organisatieonderdelen.

Er zijn de komende anderhalf jaar vier upgrades nodig om digitale duurzaamheid (archiveren) te realiseren en om functionaliteiten toe te voegen die het echt digitaal (samen)werken mogelijk maken. Elk van de vier upgrades maakt het mogelijk om op essentiële aspecten het digitaal samenwerken binnen VenJ te gaan verbeteren. Deze verbeteringen vinden in 2014, 2015 en 2016 plaats:

- De toenemende verzameling digitale lijnstukken transparant maken en houden (2014)
- Alle relevante, maar digitaal onbeheerde, informatie in DigiJust opnemen (2014-2015)
- Sturing op basis van digitale, geordende informatie (2015 -2016)
- Digitaal duurzaam archiveren en vernietigen (2016)

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Er is nog onduidelijkheid omtrent de tarieven van SSCICT waardoor de beheer en onderhoudskosten nog niet zuiver zijn in te schatten. Verwachting is tussen de € 2 mln. en € 3 mln. per jaar.

Geschatte levensduur:

Onbekend i.v.m. interesse andere ministeries waardoor de mogelijkheid wordt bezien om de beide (of meerdere applicaties) te bundelen.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

GVKA stelsel

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum	01-01-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

GVKA stelsel

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Geen baten betreft uitvoering wettelijke taak	0	0	Digijust 2015

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 1,00	€ 1,04	€ 1,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,00	€ 2,30	€ 1,07
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 2,50	€ 4,28	€ 2,49
overige projectkosten	€ 0,40	€ 0,04	€ 0,04
TOTALEN	**€ 4,90**	**€ 7,66**	**€ 4,60**

Toelichting wijziging kosten:

Einddatum was beoogd op 21-12-2015. I.v.m. met vertraging in het project en de onwenselijkheid om gedurende het voorzitterschap EU een implementatie van een ondersteunende applicatie uit te voeren, is de einddatum van het project 6 mnd. uitgesteld.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	01-10-15	01-09-16	Einddatum was beoogd op 21-12-2015. I.v.m. met vertraging in het project en de onwenselijkheid om gedurende het voorzitterschap EU een implementatie van een ondersteunende applicatie uit te voeren, is de einddatum van het project 6 mnd. uitgesteld.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-04-15	PID datamigratie	true	
14-07-14	PID DigiJust	true	
04-07-14	Risicolog	true	

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Inbetween, IT Staffing, Atos	Projectmanagement, implementatie manager en ondersteuning

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-07-15	SIG	Maintainability	

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Digitaal werken in de Vreemdelingenketen

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Veiligheid en Justitie
Minister:	Ard Steur, van der
Beleidsterrein:	Immigratie en integratie en inburgering
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

(Door)ontwikkeling van nieuwe en bestaande centrale voorzieningen in de vreemdelingenketen ten behoeve van de uitwisseling van digitale informatie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Er zijn geen centrale beheer- en onderhoudskosten voor de voorzieningen voor de uitwisseling van digitale ongestructureerde informatie (CDD+). Deze kosten zijn onderdeel van de contracten voor digitale archiefdiensten die de ketenpartners zelf met de dienstverlener JustID sluiten. De (meer)kosten voor beheer en onderhoud van de voorzieningen voor de uitwisseling van digitale gestructureerde informatie zijn nog niet exact bekend maar worden vooralsnog geraamd op ongeveer €500.000,-.

Geschatte levensduur:

7-10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Conform business case

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Bij de toerekening van kosten is voor dit project het kasstelsel gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-03-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Bij de toerekening van kosten is voor dit project het kasstelsel gehanteerd.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
De baten vallen bij de ketenpartners (zie bv. digitaal werken COA, digitaal werken IND. Digitaal werken DTV). Er wordt niet centraal gestuurd op de realisatie van de baten. Verantwoording van de kosten en de baten vind door de ketenpartners zelf plaats.	0	0	Digitaal werken in de Vreemdelingenketen

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,92
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,54
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 10,00	€ 6,50	€ 0,20
TOTALEN	**€ 10,00**	**€ 6,50**	**€ 3,66**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-03-13	01-12-16	31-12-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item
08-12-15	Gegevensuitwisseling COA-IND-DTV gedigitaliseerd	0	0	08-12-15	Digitaal werken in de Vreemdelingenketen
15-09-14	Uitwisseling gegevens vreemdelingen in het kader van de overbrenging gedigitaliseerd (van formulier M118 naar TISOV)	0	0	15-09-14	Digitaal werken in de Vreemdelingenketen

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-01-15	1.0 (Definitief)	true	Plan Digitaal Werken 2015 - 2016
25-04-13	1.0 (Definitief)	true	PID Gemeenschappelijke voorzieningen gereed voor Digitaal Werken

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
31-12-14	PBLQ HEC	Kwaliteitsmeting	PBLQ HEC heeft gedurende heel 2014 getoetst, en aanbevelingen gedaan over, of het programma Keteninformatisering (hieronder valt het project Digitaal Werken) de kwaliteitsaspecten volgens Managing Succesfull Programmes goed had ingeregeld.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

DRIFE

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Veiligheid en Justitie
Minister:	Ard Steur, van der
Beleidsterrein:	Openbare orde en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Nieuw geautomatiseerd logistiek systeem voor aanvragen, rittenplanning, inzet medewerkers en facturatie (primair proces DV&O).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Volgens eerste indicatie bedragen de beheerkosten €2.200.000 per jaar. Daarnaast is in de business case een jaarlijks bedrag opgenomen van €500.000 voor functionele aanpassingen op basis van gewijzigde regelgeving en voortschrijdend inzicht.

Geschatte levensduur:

10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Conform business case

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Gehanteerde systematiek is conform baten-/lastenstelsel. Binnen het project zijn de kosten van intern personeel toegerekend.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum	16-07-12

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Gehanteerde systematiek is conform baten-/lastenstelsel. Binnen het project zijn de kosten van intern personeel toegerekend.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Vermindering personeel en materieel	2,1	0	DRIFE

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 2,34	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,05	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 6,43	€ 6,03
TOTALEN	**€ 3,39**	**€ 6,43**	**€ 6,03**

Toelichting wijziging kosten:

Besloten om het project per 31-1-2016 af te sluiten.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
16-07-12	31-03-15	31-01-16	Besloten om het project per 31-1-2016 af te sluiten.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-15	6,43	31-01-16		Besloten om het project per 31-1-2016 af te sluiten.
01-09-15	8,87	30-06-17	Het project is herijkt n.a.v. het in Q4 2014 beëindigen van het contract met de leverancier. De actuele gerealiseerde kosten behelzen alleen de kosten plateau 1. Plateau 2 en 3 vinden plaats in 2016 en 2017. De voortzetting van plateau 2 en 3 wordt t.o.v. de initiële planning op een later moment voortgezet als gevolg van extra benodigde tijd en geld voor plateau 1. Kosten plateau 2 en 3 zijn nog niet uitgesplitst omdat planning hiervoor nog moet plaatsvinden. Wel is besloten deze kosten hier op te nemen om zodoende inzichtelijk te maken welke totale kosten met dit project gemoeid zijn.	Het project is herijkt n.a.v. het in Q4 2014 beëindigen van het contract met de leverancier. Het herijkte project is opgedeeld in 3 plateaus. Realisatie plateau 1 betreft geheel 2015. Plateau 2 en 3 vinden in principe plaats in 2016 en 2017, maar zijn momenteel subject van onderzoek. De voortzetting van plateau 2 en 3 wordt t.o.v. de initiële planning op een later moment voortgezet als gevolg van extra benodigde tijd en geld voor plateau 1. (zie punt 6)
01-05-15	5,85	31-12-15	Begin 2015 is het project herijkt n.a.v. het in Q4 2014 beëindigen van het contract met de leverancier. De geschatte kosten behelzen alleen de kosten t/m plateau 1. De kosten van de plateaus 2 en 3 zijn nog niet meegenomen in deze opgave.	Begin 2015 is het project herijkt n.a.v. het in Q4 2014 beëindigen van het contract met de leverancier.
25-03-14	4,95	31-03-15		

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
23-12-15	Livegang Drife	0	0	23-12-15	DRIFE

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
15-10-15	1.1	true	Business case (geactualiseerd)
31-05-15	1.3	true	Project Initiatie Documentatie (PID)
04-03-14	0.90	true	Project Initiatie Documentatie (PID)

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
31-01-16	DJI/DI	verdieping PIA/BIA	Drife totaal
31-01-15	PBLQ	Entreetoets	Inbesteding SSCI
30-06-14	DJI/DI	Workshop PIA/BIA	DRIFE totaal

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

E-Dienstverlening

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Veiligheid en Justitie
Minister:	Ard Steur, van der
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het doel van het programma e-DV, is bijdragen aan een hogere klanttevredenheid met lagere kosten en een effectiever behandelproces door het verregaand digitaliseren van de dienstverlening en informatievoorziening van de IND. In 2017 moeten bedrijven en particulieren goed, prettig en snel online interacties en transacties kunnen doen met de IND, wat inhoudt dat diensten via internet kunnen worden aangevraagd en aangeboden. E-dienstverlening stelt daarnaast klanten van de IND in staat informatie op maat te ontvangen/verstrekken (kans op succes, de status van een zaak, inkijk in gegevens en dossiers). Daarnaast wordt de behandeling van de aanvragen zoveel mogelijk geautomatiseerd door gegevens die al bekend zijn te hergebruiken, externe koppelingen automatisch uit te vragen en objectieve controles zoveel mogelijk te automatiseren. Ook voor de bekendmaking van de beslissing (beschikking) aan klanten zullen digitale middelen worden ontwikkeld.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

€ 0,897 mln per jaar

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

nvt

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Baten-/lastenstelsel

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 01-11-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Baten-/lastenstelsel

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Procesefficiency moet leiden tot baten oplopend van 2016 naar 2020. Het betreft hier structurele baten van 1,7 miljoen in 2016 naar 12,5 miljoen in 2020.	2,1	0	E-Dienstverlening

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,08	€ 0,55	€ 0,64
ingehuurd extern personeel	€ 0,83	€ 9,45	€ 3,72
intern personeel	€ 0,00	€ 1,29	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,12	€ 1,02	€ 0,42
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,16	€ 0,40	€ 0,26
TOTALEN	**€ 1,19**	**€ 12,71**	**€ 5,04**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	Er wordt gebruik gemaakt van standaardpakketten. Er is geen sprake van maatwerk en daarvan af te leiden functiepunten. De geselecteerde pakketten worden wel gemodelleerd en geconfigureerd.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-11-13	01-07-15	31-12-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
09-12-14	11,68	31-12-17	Jaarlijks wordt de BC herijkt op basis van de tot dan toe bereikte resultaten. Gelet op het feit dat faseovergangen expliciete besluitvorming vragen dient de BC continue te worden herijkt. Tm 2015 kan met enige mate van zekerheid gezegd worden dat het projectbedrag € 5,284 miljoen is. Het resterende bedrag van € 6,394 mln is een voorlopige schatting voor 2016 en 2017	De projectaanpak is opgezet in verschillende fases. Na de brede inventarisatie binnen de IND werd duidelijk dat meerdere componenten geoptimaliseerd konden worden door deze functionaliteit. Verder is een risicomitigerende aanpak gekozen waarbij kleine stapjes worden uitgevoerd en beproefd waarna op basis van de resultaten en besluitvorming de volgende stappen worden gezet. De functionaliteit wordt gefaseerd opgeleverd en geimplementeerd

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
01-10-15	Portal erkende referenten	0	0	01-10-15	E-Dienstverlening
01-03-15	Pilot's digitale aanvragen voor de verblijfsdoelen 'kennis' en vernieuwing' en 'Wetenschappelijk onderzoeker', 'Au-pair' en 'Uitwisseling' (okt 2015). Baten (kwantitatief) nog nihil	0		01-03-15	E-Dienstverlening

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
22-10-15	Business Case	true	Kwalitatieve onderbouwing is nog niet in business case opgenomen.
28-04-15	Programmaplan e-Dienstverlening 1.4	true	Scope en aanpak
25-03-15	PID (project deelproject IV)	true	Realisatie van ICT componenten i.h.k.v. e-diensten
14-05-14	Business Case	true	

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
VenJ mantel hosting met Solvinity	Hostingdiensten infrastructuur
Rijksbrede softwaremantel met Comparex en SoftwareOne	Levering software componenten
Mantelcontracten ICT-adviesdiensten met CGI, Cap Gemini, IT Staffing	Externe inhuur deskundigen

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
26-10-15	PassQuat	Beveiligingstest	Rapportage beveiligingstest DigiD
21-10-15	Software Improvement Group	Management rapportage Q3	
24-07-15	LOGIUS	Verklaring	Voldaan aan voorwaarden DigiD
02-07-15	Software Improvement Group	Management Rapportage Q2	
29-06-15	ACCORIS	Audit	ICT-beveiligingsassessment uitgevoerd op interne beheersmaatregelen (DigiD)
22-06-15	Madison Ghurka	Technisch beveiligingsonderzoek	Beveiliging e-Dienstverlening-formulieren

26-03-15	Software Improvement Group	Rapport eindpresentatie monitorplan	Conclusies onderhoudbaarheid en veiligheid
01-12-14	Software Improvement Group	Toets architectuur	Inhoudelijke architectuurtoets in de 2e helft van 2014.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij DJI

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Veiligheid en Justitie
Minister:	Ard Steur, van der
Beleidsterrein:	Gezondheid en zorg
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het project EPD heeft als doel het implementeren van een Elektronisch Patiënten Dossier in de verschillende inrichtingen van DJI, alsmede het realiseren van de technische koppeling met externe zorginstellingen. Meer specifiek betekent dit in het huidige project de implementatie van het softwaresyteem USER voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) binnen de Penitentiair Psychiatrisch Centra (PPC's), de Forensisch Psychiatrisch Centra (FPC's), het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), de Penitentiaire Inrichtingen (PI), detentiecentra (DC) en de implementatie van het softwaresyteem MicroHIS 10.13 voor de somatische zorg binnen deze inrichtingen. Tevens zullen hierbij de systemen MicroHIS en USER gekoppeld worden. Op die manier realiseert DJI een integraal patiëntbeeld, in lijn met de eis van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De implementatie van USER EPD-GGZ bij de sector Jeugd en de Forensisch Psychiatrische Centra (FPC's) zal in separaat op te zetten projecten plaatsvinden. Ook wordt de koppeling met zorginstellingen buiten DJI onderzocht.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

-

Geschatte levensduur:

10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen het project zijn de kosten van intern personeel toegerekend. Voor de beheer- en licentiekosten is de afspraak gemaakt dat het project de eerste 2 jaar van de projectfase de beheer- en licentiekosten zal dragen. Na deze twee jaar zullen deze worden overgenomen door SSC-I.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-11-12

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Binnen het project zijn de kosten van intern personeel toegerekend. Voor de beheer- en licentiekosten is de afspraak gemaakt dat het project de eerste 2 jaar van de projectfase de beheer- en licentiekosten zal dragen. Na deze twee jaar zullen deze worden overgenomen door SSC-I.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Voorkomen van medicatiefouten – minder kosten a.g.v. medicatiefouten	1,27	0	Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij DJI
Procesoptimalisatie en efficiënte inzet van personeel – beheren en uitwisselen van dossiers	0,49	0	Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij DJI
Effectievere informatie-uitwisseling – inhuur huisartsen en externen	0,56	0	Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij DJI

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 1,53	€ 2,29	€ 2,29
ingehuurd extern personeel	€ 3,30	€ 5,45	€ 5,04
intern personeel	€ 0,11	€ 0,35	€ 0,29
uitbesteed werk	€ 0,30	€ 0,67	€ 0,59
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,03	€ 0,05	€ 0,04
TOTALEN	**€ 5,27**	**€ 8,81**	**€ 8,25**

Toelichting wijziging kosten:

Per 30-4 (beoogd) wordt het huidige project afgesloten.

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-11-12	31-12-14	30-04-16	Per 30-4 (beoogd) wordt het huidige project afgesloten.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-15	8,81	30-04-16		Per 30-4 (beoogd) wordt het huidige project afgesloten.
23-04-15	8,74	30-06-16	Scopewijzigingen + verschuiving go live GW	Scopewijzigingen + verschuiving go live GW
18-12-14	8	31-12-15	Meerwerk leveranciers (koppelingen)	Meerwerk leveranciers (koppelingen)
27-05-14	7,6	31-03-15	FPC aparte databases	FPC aparte databases
27-08-13	6,37	31-12-14	Licentie + beheerkosten 13/14	

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
01-12-15	Livegang USER BI tool	0	0	01-12-15	Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij DJI
01-12-13	Livegang USER EPD PPC's	0	0	01-12-13	Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij DJI
26-10-15	Livegang USER EPD GW/DBV	0	0	26-10-15	Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij DJI
21-01-16	Livegang MicroHIS 13.1 alle inrichtingen	0	0	21-01-16	Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij DJI

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
17-08-15	3.7	true	Project Initiatie Document realisatiefase 2015
23-02-15	3.2	true	Project Initiatie Document realisatiefase 2015
18-06-14	2.9	true	Project Initiatie Document realisatiefase 2014
09-08-13	2.0	true	Projet Initiatie Document realisatiefase 2013
29-05-13	1.1	true	Project Initiatie Document ontwerpfase 2013

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Topicus	Leverancier ZorgKoppelPunt
SSCI	System Integrator
CSC	Leverancier EPD Huisartseninformatiesysteem MicroHIS
Impulse	Leverancier EPD GGZ systeem USER

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-10-15	DJI/DI	PIA/BIA rapportage	In deze toets wordt o.a. de gegevensbeveiliging getoetst. Deze toets is op de peildatum in gang.
01-12-14	Net Dialog	performance onderzoek	Net Dialog heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de performance issues die bestonden binnen de PPC's, ten einde deze issues op te kunnen lossen.
16-12-13	Verdonck, Klooster & Associates	A&K Analyse	Verdonck, Klooster & Associates heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van het systeem.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Elektronische Detentie

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Veiligheid en Justitie
Minister:	Ard Steur, van der
Beleidsterrein:	Openbare orde en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het project had initieel als doel om elektronische detentie te implementeren. Op 30 september 2014 is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel Invoering van Elektronische Detentie verworpen. Hiermee zijn de doelstelling en de scope van het project gewijzigd. Door deze scopewijziging beperkt het project zich tot de invoering van een nieuwe systematiek voor elektronische monitoring en modernisering van het Penitentiair Programma. Het project wordt voortgezet onder de naam Elektronische Monitoring (EM). In 2015 is de scope van het project uitgebreid met ondersteuning van de organisatorische reorganisatie van de EM-processen binnen DJI, verbetering van de governance, verzakelijking van afspraken en verbetering van de kostenonderbouwing van de totale Dienst EM. Het project wordt 1e kwartaal 2016 afgerond met oplevering van een nieuwe release van de EM-software en overdracht van het Bedrijfs Continuïteits Plan EM.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De kosten voor monitoringsoftware inclusief het technisch beheer bedragen € 1.080.000 per jaar.

Geschatte levensduur:

Vier jaren, in verband met mogelijkheid tot opnieuw aanbesteden na deze looptijd.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Niet van toepassing

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Conform de systematiek van het baten-lastenstelsel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum	15-05-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Conform de systematiek van het baten-lastenstelsel.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Rechtmatige en functioneel toereikende inzet EM-middelen binnen de beschikbaarheidsnormen voor de EM-dienst.	0	0	Elektronische Detentie

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 7,72	€ 1,74	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,30	€ 1,38	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,15	€ 3,17
TOTALEN	**€ 9,02**	**€ 3,27**	**€ 3,17**

Toelichting wijziging kosten:

Oplevering softwarerelease duurt langer dan initieel gepland.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
15-05-13	01-09-14	31-03-16	Oplevering softwarerelease duurt langer dan initieel gepland.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
08-12-15	3,27	31-03-16	Aanvullende kosten ten behoeve van de softwarerelease.	Oplevering softwarerelease duurt langer dan initieel gepland.
30-09-14	2,46	31-03-15	Het verschil tussen de initiële schatting en de actuele schatting wordt vrijwel volledig veroorzaakt door lagere kosten voor aan te schaffen hard- en software dan oorspronkelijk ingeschat. Dit werd veroorzaakt door het verwerpen van het wetsvoorstel Elektronische Detentie door de Eerste Kamer op 30 september 2014. De kosten voor de hard- en software van de voortzetting van het project onder de naam Elektronische Monitoring met een beperkte scope zijn aanzienlijk lager dan de intiële schatting.	De intieel geschatte einddatum van Elektronische Detentie was 1 september 2014. Het wetgevings-traject duurde langer dan gepland. Op 30 september 2014 is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel Invoering van Elektronische Detentie verworpen. Hiermee zijn de doelstelling en de scope van het projet gewijzigd. Door deze scopewijziging beperkt het project zich tot de invoering van een nieuwe systematiek voor elektronische monitoring en modernisering van het Penitentiair Programma. Het project Elektronische Monitoring, dat in de plaats is gekomen van Elektronische Detentie, loopt door tot eind maart 2015.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
31-12-15	Afgeronde inrichting Loket EM	0	0	31-12-15	Elektronische Detentie
31-12-14	Afgeronde transitie middelen en diensten EM	0	0	31-12-14	Elektronische Detentie
31-03-14	Afgeronde aanbesteding middelen en diensten EM	0	0	31-03-14	Elektronische Detentie

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
01-06-15	1.0	true	Boardvoorstel voor scope-uitbreiding project 2015 / 2016
03-02-14	1.0	true	Project Initiatie Document voor activiteiten in 2014
23-08-13	1.0	true	Plan van Aanpak

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Tyco Fire and Security	Regiekamer (waarneming van de EM-signalen)
3M	Leverancier EM-middelen (enkelbanden, basisstations, EM-software)

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-08-15	PBLQ/HEC	Evaluatie	Toetsing van de EM-keten in relatie tot beschikbaarheidspercentage EM- dienst.
01-06-15	SIG	Kwaliteitstoets	Toetsing van de programmeerkwaliteit van de EM-software en van de onderliggende software
15-12-14	Fox-IT	Security audit	Toetsing monitoringsoftware, setups, verbindingslijnen en hardware configuratie op veiligheids- en beveiligingsaspecten
15-03-14	Intern (projectonafhankelijk)	Business impact analyse / privacy impact assessment	Toetsing configuratie monitoringsoftware op BIA-/ PIA-aspecten
01-11-13	Emtio	Juridische toetsing	Toetsing Bestuursdepartement aanbesteding op juridische aspecten
01-11-13	Verdonck Klooster Associates	Informatiebeveiligingstoets	Toetsing Pakket van Eisen aanbesteding op informatiebeveiliging

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
30-09-14	33.745	Stemming Invoering elektronische detentie	http://www.eerstekamer.nl/stenogramdeel/20140930/_2

IVC

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Veiligheid en Justitie
Minister:	Ard Steur, van der
Beleidsterrein:	Openbare orde en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Implementatie van de vernieuwing van het radionetwerk T2000, het pagingnetwerk P2000 en het radiobediensysteem (RABS) in de meldkamers.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De kosten van 8 + 2 jaar exploitatie, 4e-lijns onderhoud en exit bedragen 59,146 miljoen. N.B. De kosten voor het beheer, 2e- en 3e lijns-onderhoud zullen later worden toegevoegd.

Geschatte levensduur:

10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

In de tender is de eis gesteld aan de leveranciers om een systeem op te leveren dat 10 jaar werkend is.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Kasstelsel.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	16-06-15

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Kasstelsel.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
De baten zijn: betere continuïteitsborging, betere buitenhuisdekking, meer capaciteit bij rampen en grootschalige evenementen, meer functionaliteit voor alarmering (terugmelding en encryptie) en lagere kosten van 2e en 3e-lijnsonderhoud. N.B. Naast het IVC-project loopt het project 'Niet-openbare Europese aanbesteding Onderhoud C2000 2017-2025' voor het afsluiten van een contract voor het 2e en 3e-lijns onderhoud.	0	0	IVC

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 126,80	€ 126,80	€ 3,29
ingehuurd extern personeel	€ 5,36	€ 5,36	€ 0,80
intern personeel	€ 3,26	€ 3,26	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 5,00	€ 5,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 27,19	€ 27,19	€ 0,15
TOTALEN	**€ 167,61**	**€ 167,61**	**€ 4,24**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
16-06-15	16-11-17	16-11-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
17-03-15	Mijlpaal 1 Eurofunk en 2WAY	0	3,29	17-03-15	IVC

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
18-02-16	1.0	false	Het implementatieproject is het vervolg van het aanbestedingsproject, waardoor niet alle eisen van het Handboek Portfoliomanagement van toepassing zijn.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Eurofunk Kappacher GmbH	Leverancier
2WAY B.V.	Leverancier
Hytera Mobilfunk GmbH	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
30-11-15	Berenschot	Review	Faseplan

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
27-01-16	25124#78	Stand van zaken implementatie	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z01378&did=2016D02898
16-10-15	25124#77	C2000-aangelegenheden	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z19424&did=2015D39480
03-05-15	25124#74	Bekendmaking voorlopige gunning vernieuwing C2000	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z19424&did=2015D39480

Kwaliteit en Innovatie (KEI)

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Veiligheid en Justitie
Minister:	Ard Steur, van der
Beleidsterrein:	Digitale overheid, Rechtspraak
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De wereld van de Rechtspraak zal er over een jaar of vijf anders uitzien. De papieren dossiers hebben plaatsgemaakt voor digitale dossiers en procederen vanaf papier is dan alleen nog mogelijk voor burgers die geen advocaat in de arm hebben genomen. Voor de overige partijen geldt dat digitaal procederen verplicht is. Iedereen krijgt digitaal toegang tot zijn dossier, ook de burger.
Die kan via zijn DigiD inloggen en aan de hand van een track and trace systeem zien in welk stadium de procedure zich bevindt. De rechters of raadsheren die de zaak behandelen, zijn 'eigenaar' van het dossier. Partijen, ook burgers, kunnen stukken indienen die in het digitale dossier terechtkomen. In de gerechten wordt gewerkt met digitale zittingszalen waar rechters in het digitale dossier kunnen bladeren. In het civiel en bestuursrecht hebben de verschillende en omslachtige procedures, dankzij nieuwe wetgeving, plaatsgemaakt voor een nieuwe, eenvoudige procedure. Ondanks deze uniformering is er nog steeds ruimte voor differentiatie en maatwerk. Een mondelinge behandeling blijft essentieel onderdeel van de procedure. De rechter heeft meer dan in het verleden de regie over een zaak. Ten aanzien van de procesgang naar de kantonrechter wordt binnen KEI een digitale procedure ingericht die partijen in de gelegenheid stelt (gezamenlijk) hun geschil in een beveiligde elektronische omgeving aan de kantonrechter voor te leggen (digitaal procederen volgens art. 96 Rv). Daar waar de rechtspraak/rechter optreedt als toezichthouder wordt de bedrijfsvoering in hoge mate bepaald door grote aantallen en langjarig lopende dossiers. Daarmee is juist dit rechtspraakonderdeel in sterke mate gebaat bij eenvoudigere digitale dossier-systemen. Daarnaast is er binnen het toezicht behoefte aan betere sturings-en beleidsinformatie en heeft het tot taak (via registers) informatie beschikbaar te stellen aan derden. KEI zal het proces voor toezichthouder, ketenpartner en belanghebbende (partij, crediteur, afnemer van informatie) volledig digitaal (toegankelijk) maken. Ten aanzien van het strafrecht zullen middels "proeftuinen" alle (onder)delen in de keten uitgeprobeerd en aangepast worden tot het moment dat de digitale ondersteuning geschikt is om landelijk te worden uitgerold. Hoe de digitale toegang en het digitale proces er voor de burgers en professionals er uit komt te zien, is voor het strafrechtsgebied dus nog niet bepaald.
Als portaal worden Mijn Zaak en Mijn Werkomgeving ontwikkelt binnen KEI. Mijn Zaak is de voorlopige naam voor de digitale omgeving waarin burgers, de advocatuur en ketenpartners een zaak digitaal kunnen indienen, via een track en trace systeem een zaak kunnen volgen en digitaal kunnen corresponderen met de rechtbank. Mijn Werkomgeving is de digitale omgeving waarin rechtspraakmedewerkers aan een zaak kunnen werken.
Binnen KEI worden tevens basisvoorzieningen gerealiseerd, waardoor volledig digitaal werken mogelijk wordt gemaakt. De basisvoorzieningen betreffen het scannen, de digitale handtekening en het digitaal archiveren. De scandienst zorgt ervoor dat stukken die op papier binnenkomen worden gedigitaliseerd en in het verdere proces digitaal kunnen worden afgehandeld. Daarbij wordt aan de eisen van substitutie voldaan, zodat de papieren originelen mogen worden vernietigd.

De waarmerk- en tekendienst zorgt ervoor dat stukken op organisatie- of persoonsniveau digitaal kunnen worden ondertekend en daarmee gelijke juridische waarde hebben als hun papieren tegenhangers. De archiefdienst zorgt er uiteindelijk voor dat alle digitale dossiers, nadat ze zijn afgesloten, in een digitaal depot worden opgenomen en beheerd en daar voor bevoegde medewerkers direct opvraagbaar zijn.

De nieuwe archiefbeheerorganisatie zorgt er voor dat de bewaartermijnen van de gearchiveerde stukken worden bewaakt en deze stukken tijdig worden vernietigd dan wel overgedragen naar het Nationaal Archief of een Rijks Historisch Centrum. De ondersteunende diensten die worden gerealiseerd, grijpen voor een belangrijk deel in op de bedrijfsvoering en facilitaire zaken. Daarom wordt ervoor gezorgd dat de bedrijfsvoering is betrokken bij de inrichting van deze diensten in de gerechten en op centraal niveau.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Toename van kosten voor beheer en onderhoud van € 6 mln per jaar naar € 12 – € 13 miljoen per jaar als gevolg van verbreding scope met additionele IT-investeringen Straf, Toezicht en Centrale IT-randvoorwaarden (o.a. digitale zittingzalen).

Geschatte levensduur:

Niet aan te geven

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

In de business case wordt uitgegaan van een kosten-baten analyse. Berekend is dat de eenmalige investeringskosten worden terugverdiend met de jaarlijkse structurele baten, die zich in de loop van het programma zullen realiseren. Er wordt niet uitgegaan van een levensduur van de producten die KEI oplevert.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Sinds 2005 werkt de rechtspraak in een Baten en Lastenstelsel. Activa met een aanschafprijs van minimaal € 500 per stuk worden geactiveerd in afgeschreven volgens voorgeschreven termijnen (voor ICT activa (servers, software in eigendom ed geldt 3 jaar). Kosten van activa worden niet doorbelast aan projecten maar wel meegenomen in de kosten/baten analyse. Externe inzet op een project wordt niet geactiveerd, kosten worden naar projecten toegerekend in de periode dat de prestatie wordt geleverd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum	02-07-2012

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Sinds 2005 werkt de rechtspraak in een Baten en Lastenstelsel. Activa met een aanschafprijs van minimaal € 500 per stuk worden geactiveerd in afgeschreven volgens voorgeschreven termijnen (voor ICT activa (servers, software in eigendom ed geldt 3 jaar). Kosten van activa worden niet doorbelast aan projecten maar wel meegenomen in de kosten/baten analyse. Externe inzet op een project wordt niet geactiveerd, kosten worden naar projecten toegerekend in de periode dat de prestatie wordt geleverd.

Baten			
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Portfolio-item**
De ICT investeringen worden door de rechtspraak gedaan. De rechtspraak zelf verantwoordt zich aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma door tussenkomst van de Minister van Veiligheid en Justitie, zie hiervoor de Tweede Kamer stukken 29279-228, 29279-241, 29279-281 en 29279-288.	0	0	Kwaliteit en Innovatie (KEI)

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 79,00	€ 44,09
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 7,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 7,00**	**€ 79,00**	**€ 44,09**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
02-07-12	01-01-15	01-01-20	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-14	79	01-01-20	De IT investeringen nemen toe van € 29 mln naar € 79 mln. De aanpassing van de eenmalige investeringen wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Ten eerste zijn na de initiële businesscase aan het programma KEI al eerder geplande projecten toegevoegd (Straf, eKanton en Toezicht: € 23 mln). Daarnaast zijn, na de keuze om de ontwikkeling in eigen beheer uit te voeren, de verbeterde inzichten in de IT investeringen verwerkt op basis van het masterplan (€ 22 mln). De IT investeringen in de IT randvoorwaarden komen als afschrijvings- en rentekosten terug in de verwachten kosten voor beheer en onderhoud.	De laatste uitrol van de laatste release eindigt begin 2019 omdat de in werking treding van de wet is uitgesteld naar 1 januari 2016. De einddatum van KEI ligt in 2020 omdat dan ook de effecten van KEI op de organisatieaspecten van de rechtspraak zijn beslag hebben gekregen.
30-04-14	29	02-07-18	Herijking en validatie van gehele programmaplan: IT kosten en doorlooptijd ongewijzigd.	Herijking en validatie van gehele programmaplan: IT kosten en doorlooptijd ongewijzigd.
30-03-13	29	02-07-18	De initieel geschatte einddatum stamt nog van voor de business case en het masterplan. Nu de omvang van het programma duidelijk is, is er een realistische planning opgesteld, in overleg met VenJ. Hierbij wordt uitgegaan van een gefaseerde uitrol over de gerechten. De laatste uitrol van de laatste release is afgerond medio 2018. De consequenties van deze verlenging van de doorlooptijd zijn nog niet verwerkt in de bovengenoemde business case en zullen worden meegenomen in de nieuwe herijking. De producten die nodig zijn om de toezeggingen aan de Tweede Kamer te kunnen realiseren zijn 31-12-2015 gereed.	De initieel geschatte einddatum stamt nog van voor de business case en het masterplan. Nu de omvang van het programma duidelijk is, is er een realistische planning opgesteld, in overleg met VenJ. Hierbij wordt uitgegaan van een gefaseerde uitrol over de gerechten. De laatste uitrol van de laatste release is afgerond medio 2018. De consequenties van deze verlenging van de doorlooptijd zijn nog niet verwerkt in de bovengenoemde business case en zullen worden meegenomen in de nieuwe herijking. De producten die nodig zijn om de toezeggingen aan de Tweede Kamer te kunnen realiseren zijn 31-12-2015 gereed.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**
	Zie de toelichting bij het onderdeel Baten.	0	0		Kwaliteit en Innovatie (KEI)

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
09-10-13	Masterplan	true	In het masterplan staan de doelstellingen, uitgangspunten en globale plannen van aanpak beschreven van het programma KEI.
25-06-13	Business Case	true	Een opgestelde (rechtspraak) interne kosten/baten analyse voor het programma KEI.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Eurofunk Kappacher GmbH	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
19-12-14	Boston Consulting Group	Herijking Business Case	De Businesscase KEI is gevalideerd in de periode november - december 2014 door The Boston Consulting Group.
30-04-14	PA Consulting	Programmareview	Beoordeling van risico's en programmaorganisatie en-sturing.
30-03-13	Boston Consulting Group	Valideren van gegevens	De Businesscase KEI is gevalideerd in de periode december 2012-maart 2013 (herijking en validatie vindt 2x per jaar plaats).

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
26-11-15	29279-288	Ontwikkelingen programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-288.html
16-10-15	29279-281	Voortgang van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-281.html
30-04-15	29279-241	Voortgangsrapportage KEI	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-241.html
24-03-15	29279-228	Aanbieding Jaarplan Rechtspraak 2015 en business cases KEI met toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-484998
24-03-15	29279, 228	Programma KEI December 2014	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-485001
24-03-15	29279-228	Toelichting op de business-case van het programma kwaliteit en innovatie	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-485005
11-06-13	29 279 nr 164	Rechtsstaat en Rechtsorde	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-164.html

Realisatie basis generieke incasso-arrangement

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Veiligheid en Justitie
Minister:	Ard Steur, van der
Beleidsterrein:	Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het project 'realisatie basis generieke incasso-arrangement, als onderdeel van het CJIB-programma Clustering Rijksincasso richt zich op de ontwikkeling van een generiek technologisch platform voor ondersteuning van het end-to-end proces voor het generieke incasso-arrangement conform het uitgewerkte bedrijfsprocesmodel en op een generiek koppelvlak met de 5 aansluitende organisaties UWV, DUO, CAK, ZIN en RVO.nl.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De beheerlast is begroot op 4 fte op jaarbasis voor 2015. De structurele beheerlast is begroot op 6 fte.

Geschatte levensduur:

3 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Conform business case.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De projectkosten bestaan hoofdzakelijk uit ICT-verandercapaciteit. Conform de tarievenstructuur van het CJIB geldt hiervoor een gemiddeld tarief van 100 euro per uur.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-14

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De projectkosten bestaan hoofdzakelijk uit ICT-verandercapaciteit. Conform de tarievenstructuur van het CJIB geldt hiervoor een gemiddeld tarief van 100 euro per uur.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
-	0	0	Realisatie basis generieke incasso-arrangement

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,30	€ 3,58	€ 3,58
intern personeel	€ 1,95	€ 2,02	€ 2,02
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 5,25**	**€ 5,60**	**€ 5,60**

Toelichting wijziging kosten:

Onder meer door de bestuurlijke c.q. politieke voorbereidingen rondom de overdracht van taken van Zorginstituut Nederland naar het CAK en het uitblijven van contracten met de gerechtsdeurwaarders loopt het project vertraging op. De impact hiervan wordt in kaart gebracht.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-01-14	01-02-16	31-03-16	Onder meer door de bestuurlijke c.q. politieke voorbereidingen rondom de overdracht van taken van Zorginstituut Nederland naar het CAK en het uitblijven van contracten met de gerechtsdeurwaarders loopt het project vertraging op. De impact hiervan wordt in kaart gebracht.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
11-11-14	1.0	true	Project Initiatie Document (PID)
27-05-14	1.0	true	Programmaplan CRI
06-05-13	1.0	true	Business case Berenschot

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
03-11-14	SIG	Softwarekwaliteit (kwalificatie CRI 4 sterren)	ICT-proces CJIB-breed

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Scherp & Efficiënt

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Veiligheid en Justitie
Minister:	Ard Steur, van der
Beleidsterrein:	Efficiënte overheid, Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het programma Scherp & Efficiënt schept binnen Justis de juiste condities op het gebied van informatievoorziening om haar positie als screeningsautoriteit van Nederland te kunnen blijven waarmaken. Het doel is om de klanten sneller en makkelijker te bedienen, sneller nieuwe producten te introduceren en het productieproces goedkoper te maken. Dit wordt gerealiseerd door de huidige, productgeoriënteerde, ICT-systemen te vervangen door een procesgeoriënteerd IV-landschap. De scope is zowel intern als extern. Intern door het digitaliseren van de werkprocessen met behulp van workflowmanagement, digitale dossiers en geautomatiseerde koppelingen met informatieleveranciers. Extern door het digitaliseren van het aanvraag- en afgifteproces. In maart 2014 is de scope van het programma uitgebreid door het toevoegen van de nadere analyse van het toezicht op rechtspersonen. De business case is in september 2014 opnieuw herijkt. Gedurende de looptijd van het programma heeft vier keer een Gatewayreview plaatsgevonden en ook nog een second opinion door de directie DI&I van VenJ. Begin 2015 is het programmaplan voor de laatste keer geactualiseerd.

Het programma heeft in de periode 2011-2015 een groot deel van het nieuwe IT-landschap gerealiseerd evenals de toepassingen daarvan voor een deel van de Justis-processen. Na de implementatie van de laatste release van (begin 2016) zal het programma worden afgesloten en zal Justis in eigen regie de volgende toepassingen op het nieuwe IT-platform realiseren.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

-

Geschatte levensduur:

Variërend van 8 tot 10 jaar (~ 2022) door de gekozen incrementele oplevermethodiek

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Technische levensduur, flexibiliteit en robuustheid zijn gemiddeld 10 jaar. De economische levensduur is 5 jaar, waarna het systeem is afgeschreven en er een vervolginvestering gepleegd kan worden voor een Midlife-update.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Conform Justitie Financiële Kaders worden de kosten geboekt op een kostenplaats met een onderverdeling voor interne sturing/externe verantwoording op meerdere kostensoorten en interne orders.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-05-11

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Conform Justitie Financiële Kaders worden de kosten geboekt op een kostenplaats met een onderverdeling voor interne sturing/externe verantwoording op meerdere kostensoorten en interne orders.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
-	0	0	Scherp & Efficiënt

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,50	€ 3,89	€ 3,55
ingehuurd extern personeel	€ 1,30	€ 5,51	€ 5,85
intern personeel	€ 1,00	€ 0,78	€ 0,83
uitbesteed werk	€ 2,78	€ 2,40	€ 2,25
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 2,20	€ 0,47	€ 0,23
TOTALEN	**€ 7,78**	**€ 13,05**	**€ 12,71**

Toelichting wijziging kosten:

De ontwikkeling is doorgelopen tot november 2015 en de implementatie loopt door tot en met mei 2016.

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-05-11	01-01-15	01-06-16	De ontwikkeling is doorgelopen tot november 2015 en de implementatie loopt door tot en met mei 2016.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-15	13,05	01-06-16		De ontwikkeling is doorgelopen tot november 2015 en de implementatie loopt door tot en met mei 2016.
01-11-15	13,02	01-04-16	Het programma is later gestart. Daarnaast is het programma uitgelopen door scope-uitbreidingen en de hogere complexiteit; de ontwikkeling loopt nu door tot november 2015 en de implementatie tot maart 2016.	Het programma is later gestart. Daarnaast is het programma uitgelopen door scope-uitbreidingen en de hogere complexiteit; de ontwikkeling loopt nu door tot november 2015 en de implementatie tot maart 2016.
01-10-14	12,73	31-03-15	De kostenstijging kent een aantal oorzaken: - De scope-uitbreiding met de Nadere analyse van het toezicht op rechtspersonen. - Scopuitbreiding met de herbouw Elovog - De technologie tbv de beoogde functionaliteiten was minder uitontwikkeld dan verwacht. Daardoor was de complexiteit voor de Justis-organisatie groter dan verwacht en waren met name de ksoten voor de technische realisatie veel hoger dan oorspronkelijk ingeschat - De complexiteit is groter gebleken dan verwacht waardoor de hoeveelheid werk groter is en de ontwikkeling meer tijd kost dan voorzien.	Het programma is niet gestart op 1 januar 2011 maar op 1 mei 2011. De einddatum is eveneens verschoven.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-11-15	0.5	true	Finaal overzicht programma-resultaten (onderdeel concept Programma Eind Rapport)
01-03-15	1.0	true	Programmaplan Scherp & Efficiënt 2015
01-10-14	1.0	true	Herijkte business Case Scherp & Efficiënt
01-04-14	1.0	true	Programmaplan Scherp & Efficiënt (herzien)
13-05-13	1.0	true	Jaarplan Scherp & Efficiënt 2013
02-04-13	1.0	true	Herijkte business Case Scherp & Efficiënt
11-05-12	3.1	true	QA en plateauplanning uitgewerkt
28-03-12	1.0	true	Jaarplan S&E 2012
01-12-11	3.0	true	Programmaplan dat jaarlijkse wordt herzien met vooruitblik op de looptijd.
01-03-11	2.0	true	Business Case

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-12-15	Software Improvement Group	Monitoring	Beoordeling kwaliteit eindversie Chronos (code WFM/koppelvlakken)
01-04-15	Bureau Gateway Review	Review 4	Review realisatie baten en 'landing' Chronos binnen Justis
31-01-15	DI&I	Onderzoek	2nd opinion op herijkte businesscase 2014
31-12-14	Software Improvement Group	Monitoring	Beoordeling kwaliteit Chronos (code WFM/koppelvlakken)
01-03-14	Bureau Gateway Review	Review 0/3	Statusreview Programma
05-10-12	Bureau Gateway Review	Review 0/2	Haalbaarheidsreview Programma
18-04-11	Bureau Gateway Review	Review 0/1	Haalbaarheidsreview Business Case

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link

ToR (incl. Doorontwikkeling RADAR)

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Veiligheid en Justitie
Minister:	Ard Steur, van der
Beleidsterrein:	Openbare orde en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het programma Toezicht op Rechtspersonen is onderdeel van de rijksbrede aanpak van fraude met publieke middelen en beoogt de verdere verbetering van de bestrijding van misbruik met rechtspersonen op basis van de wet Controle op Rechtspersonen die in 2011 is ingevoerd.

Om effectief op te treden tegen misbruik van rechtspersonen om illegale activiteiten te verhullen of crimineel vermogen wit te wassen, is het noodzakelijk dat Justis voor het toezicht kan beschikken over zoveel mogelijk relevante informatie. Een verbetering van de informatiepositie zal in combinatie met de inzet van verfijndere risicoprofielen en een efficiëntere gegevensuitwisseling tussen diensten meer mogelijkheden opleveren om vroegtijdig in te kunnen grijpen bij gevallen van fraude. Daarnaast heeft het programma tot doel om de beschikbare capaciteit van medewerkers en ICT middelen efficiënter te benutten zodat een verbetering van het toezicht wordt bereikt zonder toename van de kosten.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

-

Geschatte levensduur:

Circa 5 jaar wanneer onderliggende Microsoft-techniek op aantal punten wordt bijgewerkt naar actuele versies

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Er is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de levensduur van de ICT-ondersteuning bij het toezicht op rechtspersonen. Hieruit komt naar voren dat de bestaande ICT-voorzieningen essentieel zijn voor de bedrijfsvoering en voldoende toekomstvast zijn voor de komende 5 jaar wanneer de toegepaste standaardsoftware-componenten op aantal punten worden bijgewerkt naar actuele versies. Momenteel wordt onderzocht in welke volgorde en naar welke versies onderdelen worden bijgewerkt.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Er wordt een baten-lastenstelsel gehanteerd, kosten van intern personeel worden indien nodig toegerekend naar het programma, evenals de kosten van de aanschaf van licenties.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum	01-01-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Er wordt een baten-lastenstelsel gehanteerd, kosten van intern personeel worden indien nodig toegerekend naar het programma, evenals de kosten van de aanschaf van licenties.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
-	0	0	Scherp & Efficiënt

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 5,52	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,80	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,18	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,35	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,37	€ 7,94	€ 7,94
TOTALEN	**€ 7,22**	**€ 7,94**	**€ 7,94**

Toelichting wijziging kosten:

Het programma bevindt zich in de laatste fase. De uitloop wordt bepaald door de oplossing van de laatste technische issues.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-13	31-12-15	01-04-16	Het programma bevindt zich in de laatste fase. De uitloop wordt bepaald door de oplossing van de laatste technische issues.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-15	7,94	01-04-16		Het programma bevindt zich in de laatste fase. De uitloop wordt bepaald door de oplossing van de laatste technische issues.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
13-04-15	1.0	true	Programmaplan ToR
01-04-14	1.3	true	Transitieplan
01-02-14	2.7	true	Business Case Toezicht op Rechtspersonen
01-06-13	1.2	true	Programmaplan KvK/HRS

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
31-12-15	Software Improvement Group	Software-audit	RADAR release 8
31-07-15	Software Improvement Group	Software-audit	RADAR release 7
30-06-15	QSM	Productiviteit SW ontwikkelteam	productiviteit leverancier RADAR release 7
30-04-15	Software Improvement Group	Software-audit	Iteratie 30-31
10-02-15	Software Improvement Group	Software-audit	Iteratie 26-29
31-12-14	QSM	Productiviteit SW ontwikkelteam	Productiviteit nieuwe leverancier in verband met de transitie
31-12-14	Software Improvement Group	Software-audit	Iteratie 23-25
30-09-14	WODC	Functionaliteit audit	Functionaliteit optimalisatie profielen
31-08-14	Software Improvement Group	Software-audit	Iteratie 21-22
31-07-14	Software Improvement Group	Software-audit	Iteratie 19-20
31-05-14	M&I Partners	Software-audit	Levensduur RADAR
31-01-14	Software Improvement Group	Software-audit	RADAR release 4
30-11-13	QSM	Productiviteit SW ontwikkelteam	februari - september 2013

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
27-08-15	29911 nr. 116	Bestrijding georganiseerde criminaliteit	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29911-116.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257CStaatsblad%257CStaatscourant%257CGemeenteblad%257CProvinciaalblad%257CWaterschapsblad%257CBladGemeenschappelijkeRegeling%257CParlementair
20-11-14	33 857, nr. 3	Evaluatie Wet controle op rechtspersonen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33857-3.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20141101%26epd%3d20151209%26dosnr%3d33857%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKamerderStaten
19-11-14	33 857, nr. 2	Evaluatie Wet controle op rechtspersonen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33857-2.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20140121%26epd%3d20151209%26dosnr%3d33857%26nro%3d2%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKame
21-01-14	33 857, nr. 1	Evaluatie Wet controle op rechtspersonen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33857-1.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20140121%26epd%3d20151209%26dosnr%3d33857%26nro%3d1%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKame
20-12-13	29 911	Rijksbrede aanpak van fraude	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-17050-450.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26vrt%3dRijksbrede%2baanpak%2bvan%2bfraude%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20131220%26epd%3d20131231%26nro%3d4
22-01-13	29 911, nr. 77	Bestrijding georganiseerde criminaliteit	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29911-77.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20130122%26epd%3d20151209%26dosnr%3d29911%26nro%3d77%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKa

Vernieuwing Rekencentrum DJI (3Vs)

Peildatum	31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Veiligheid en Justitie
Minister:	Ard Steur, van der
Beleidsterrein:	Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het project heet Verwerf, Verhuis en Veranker het rekencentrum voor DJI, afgekort als 3V. Eigenlijk moet het acroniem gelezen worden als: Verwerf via aanbesteding met de trekker van het Rekencenter3 uit het Programma Consolidatie Datacenter van de Rijksoverheid een gedeelte van een rekencentrum geschikt voor housing via een gezamenlijke functionele aanbesteding: Verhuis de bestaande rekencentra van Dienst Justitiële Inrichtingen Shared Service Center ICT naar het aldus verworven rekencentrum inclusief hosting en: Veranker het beheer tijdens de aanbesteding, de verhuizing en de oplevering in de bestaande (beheer) organisatie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Vaststellen beheer-, exploitatie- en onderhoudskosten is opgenomen in het P*Q-kostprijsmodel van SSC-I (introductie van dit model bij DJI is geen onderdeel 3V).

Geschatte levensduur:

5 jaar (afschriftermijn van hardware), daarna zal reguliere vervanging plaatsvinden.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

5 jaar voor de technische componenten, voor de organisatorische veranderingen is pas weer een vernieuwing voorzien bij de eerstvolgende technology push, voorzien na 10-15 jaar.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Gehanteerde systematiek is conform baten-lastenstelsel. De investeringen in de op te leveren infrastructuur worden geactiveerd en maken geen onderdeel uit van de projectbegroting.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-12

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Gehanteerde systematiek is conform baten-lastenstelsel. De investeringen in de op te leveren infrastructuur worden geactiveerd en maken geen onderdeel uit van de projectbegroting.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Daling housing & energiekosten door verlaten RC Maasland en Woensdrecht	0,02	0,19	Vernieuwing Rekencentrum DJI (3Vs)
Verlaagde inzet beheer door efficiënter werken en standaardisatie (komende jaren neemt besparing toe).	1,63	1,63	Vernieuwing Rekencentrum DJI (3Vs)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 10,16	€ 3,15	€ 3,15
ingehuurd extern personeel	€ 3,04	€ 13,27	€ 13,27
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,93	€ 0,93
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 34,35	€ 0,74	€ 0,74
TOTALEN	**€ 47,55**	**€ 18,09**	**€ 18,09**

Toelichting wijziging kosten:

Project 3V heeft 14-01-2016 decharge gekregen.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-01-12	31-03-14	14-01-16	Project 3V heeft 14-01-2016 decharge gekregen.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
21-10-14	18,07	14-05-15	Door scope-aanpassing wordt de technische oplevering van het project als eindpunt van het project gezien. De aanpassing van de beheerorganisatie is buiten scope geplaatst en vooralsnog als een taak van de afdeling beheer gezien. Het buiten scope plaatsen van de aanpassing van de beheerorganisatie en ook van de exploitatiekosten gedurende de looptijd van het programma, leidt tot een daling van de geprognoticeerde kosten. In bovenstaande actuele schatting zijn ook de verwachte kosten voor de uitloop in tijd meegenomen, hierbij is rekening gehouden met een daling van de HW/SW-kosten als gevolg van het buiten scope plaatsen van de verbindingskosten voor de infrastructuur. De gevolgen van de laatste vertraging van de leverancier (circa 6 weken, december 2014) in de oplevering van de infrastructuur worden verwerkt in een afwijkingsrapport waarvan de financiele impact nog niet is meegenomen in het bovenstaande overzicht.	Het oorspronkelijke plan 3V is gestart op basis van de PID 3V_RCDJI die is goedgekeurd in september 2012. Oorspronkelijk zou het project 31 maart 2014 technisch worden opgeleverd en zou het beheer voortgezet worden vanuit de lijnorganisatie. De aanbesteding is verschoven van april 2013 naar oktober 2013, om het besluitvormingsproces over de toekenning van de voor 3V benodigde financiële middelen binnen DJI zorgvuldig te laten verlopen. De gunning is verschoven van oktober 2013 naar december 2013 vanwege een kort geding dat door één van de afgewezen partijnen was aangespannen. DJI is door de president van de Rechtbank volledig in het gelijk gesteld, waarna gunning in december 2013 heeft kunnen plaatsvinden. Als gevolg hiervan is de einddatum met 9 maanden verschoven. DJI heeft vervolgens tijdens de realisatie moeten vaststellen dat de leverancier herhaaldelijk niet in staat is geweest om aan de functionele eisen van het aanbestedingsdocument en de ingewilligde wensen zoals geoffreerd te voldoen.

				Deze eisen waren wel bepalend voor de gunning van de opdracht. Na overleg op strategisch niveau tussen DJI en de directies van de leverancier zijn er diverse maatregelen getroffen om te komen tot oplevering onder de voorwaarde zoals aanbesteed. De bijbehorende planning is op 21 oktober 2014 goedgekeurd door DJI. Als gevolg hiervan verschuift de planning van 31 december 2014 naar 14 mei 2015. Daarentegen is er een nieuwe vertraging doordat de leveranciers pas op 19 december 2014 in plaats van 14 November 2014 konden voorzien in de oplevering van de infrastructuur. De gevolgen hiervan worden momenteel uitgewerkt en geanalyseerd.
16-10-13	17,77	31-12-14	Herziening van de Business Case.	Herziening van de Business Case.
28-02-13	28,62	31-03-14	Herijking betreft opnemen inrichting Beheer in projectplan. Vanaf Q2 wordt het project beeindigd en het beheer voortgezet.	Herijking betreft opnemen inrichting Beheer in projectplan. Vanaf Q2 wordt het project beeindigd en het beheer voortgezet.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item
30-06-15	Verlaagde inzet beheer door efficiënter werken en standaardisatie	0,61	0,31	30-06-15	Vernieuwing Rekencentrum DJI (3Vs)
30-06-15	Daling housing- en energiekosten door verlaten RC Maasland en Woensdrecht	0,02	0,19	30-06-15	Vernieuwing Rekencentrum DJI (3Vs)
30-06-15	Alignment met vernieuwingen die vanuit DI projectmatig worden geïnitieerd	0	0	30-06-15	Vernieuwing Rekencentrum DJI (3Vs)
30-06-15	Borging continuïteit, verouderde infrastructuur, is uitgefaseerd.	0	0	30-06-15	Vernieuwing Rekencentrum DJI (3Vs)

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
30-07-14	1.01	true	Integrale PID 3V herzien
13-12-13	0.9	true	Herzien Project Initiatie Document
20-05-12	1.0	true	PID, geaccordeerd september 2012

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
13 Groep / IBM Nederland	13 Groep als systeemintegrator (opdrachtnemer) met als onderaannemer IBM Nederland ten behoeve van implementeren oplossing

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
15-12-15	SIG	Externe Kwaliteitstoets	Audit op code orchestratiesoftware
15-12-14	Dell Nederland	Externe Kwaliteitstoets	Inrichting migratiesoftware
15-11-14	Fox-IT	Security Audit	Basisinfrastructuur 3V
15-06-14	Citrix Nederland	Externe kwaliteitstoets	Technische Ontwerp(en)
15-05-14	Microsoft Nederland	Externe kwaliteitstoets	Technische Ontwerp(en)
09-12-13	Gartner	Audit	Business Case
14-06-13	Gartner	Audit	PID (gehele looptijd i.c. ultimo 03-2014)

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Veiligheid en Justitie
Minister:	Ard Steur, van der
Beleidsterrein:	Openbare orde en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Politiek en bestuurlijk is de keuze gemaakt om op cel ICT-functies aan te bieden. Het project Zelf Bediening Justitiabelen (ZBJ) richt zich op het DJI-breed beschikbaar stellen van ICT-functies aan justitiabelen. Onder andere winkelbestellingen (inclusief facturatie), internettoegang, rekening-courant, strafdossier op cel en bezoekplanning kunnen met deze voorziening door justitiabelen zelf worden geregeld.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Exploitatielasten ZBJ per jaar: € 17.667.000.

Geschatte levensduur:

6 tot 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het systeem van toerekening van kosten dat gehanteerd is voor het project betreft het baten- lastenstelsel.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-07-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het systeem van toerekening van kosten dat gehanteerd is voor het project betreft het baten- lastenstelsel.

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Portfolio-item
Efficiëncybesparingen	21,2	0	Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)
De belangrijkste kwalitatieve baten die met de implementatie van ZBJ worden gerealiseerd, zijn toenemende zelfredzaamheid van justitiabelen en een verlaging van de administratieve lasten voor het personeel, waardoor meer tijd overblijft voor de eigenlijke taken, zoals bejegening. ZBJ biedt daarnaast een platform waarmee meerdere innovatieve toepassingen kunnen worden ontwikkeld die passen in de doelstellingen van DJI. Hierbij kan gedacht worden aan toepassingen op het gebied van e-Health en e-Learning. Implementatie van ZBJ is een randvoorwaarde voor verdere ontwikkelingen op dit gebied en biedt mogelijkheden voor toekomstige initiatieven.	0	0	Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 6,80	€ 10,61	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 5,09	€ 1,13
intern personeel	€ 2,24	€ 2,57	€ 0,58
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,39	€ 0,18
inbesteed werk	€ 0,00	€ 1,25	€ 0,21
overige projectkosten	€ 0,75	€ 0,06	€ 0,02
TOTALEN	**€ 9,79**	**€ 19,97**	**€ 2,12**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-07-13	31-12-17	31-12-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
24-04-15	0,97	true	Actualisering Business Case
23-07-14	1.0	true	Initiële Business Case
04-12-13	2.01	true	Plan voor plateau 1 (vooral infrastructuur)

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
15-09-14	Nederland ICT	Haalbaarheidstoets	Haalbaarheid doelstellingen DJI omtrent zelfbediening justitiabelen.
15-06-14	TNO	Security Review	Opzet van de prison cloud
15-01-14	F&C	weerbaarheidsaudit	Initiatiefase

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
29-01-14	II 2013/14, 24.587, nr 578	Masterplan DJI 2013-18	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-578.html
19-06-13	II 2012/13 24.587, nr 535	Beleid Justitiabelen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-535.html

Doorontwikkeling Digitalisering stukkenstroom VWS

Peildatum 31-12-2015

Algemeen	
Ministerie:	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Minister:	Edith Schippers
Beleidsterrein:	Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het ministerie maakt voor de digitale documenthuishouding gebruik van het systeem Marjolein. Het project doorontwikkeling digitalisering stukkenstroom VWS is op 1 april 2013 gestart en is een vervolg op het programma opgeruimd verhuizen. Het project opgeruimd verhuizen had als doel het kerndepartement van VWS met behulp van het systeem Marjolein in staat te stellen begin 2013 papierarm te verhuizen naar de Hoftoren en daar ook papierarm te blijven.
In de stuurgroep digitale stukkenstroom VWS is vastgesteld dat bij het inrichten en doorontwikkelen van het systeem het verbeteren van het vertrouwen in het systeem, het uitbouwen van het systeem (toevoegen van functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en ondersteuning van meerder processen) en de rechtmatigheid (dossier- en archiefvorming volgens de kaders en richtlijnen) de belangrijkste doelen zijn. De stuurgroep en daarmee de product owners als vertegenwoordiging vanuit de VWS organisatie hebben deze doelen als uitgangspunt gebruikt bij de prioritering. Het streven daarbij was dat de gebruikers er meer en meer voordeel uit kunnen halen, waarbij de extra ondersteuning in het eerste jaar vanuit het project een belangrijke bijdrage is. De eerste jaren vanuit het project is tevens ondersteuning geleverd bij het inrichten van het functioneel beheer van het systeem voor digitaal beheer van alle documenten van het ministerie.
De werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. het verbeteren van de rechtmatigheid van het systeem hebben als eindresultaat een ingericht systeem volgens de wet- en regelgeving en de interdepartementale afspraken op het gebied van documentbeheer. Dit heeft geleid tot het nemen van het substitutiebesluit in 2015.
Door gewijzigde rapportageafspraken voor de grote projecten met een ICT-component welke gedurende 2015 ingegaan zijn, is dit project rapportageplichtig geworden.
Het project omvat vanwege de verandering in werken ook een grote ontwerp- en implementatiecomponent. Een groot deel van deze ontwerp- en implementatiekosten werd onder de oude definitie niet als ICT-kosten aangemerkt, waardoor de totale ICT-kosten lager dan 5 miljoen euro waren. Daarnaast heeft het project volgens de rijksbrede regels van portfoliomanagement een laag risicoprofiel. In het verleden werden programma’s kleiner dan 20 miljoen euro met een laag risico niet gerapporteerd aan de Tweede Kamer.
De verwachte afsluitdatum is Q2 2016.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

In deze rapportage wordt vooralsnog uitgegaan van de inhuurkosten die gemaakt zijn voor het applicatiebeheer, de interne beheerkosten plus de hard- en softwarekosten.
De kosten in de beheerfase zijn € 856.000 per jaar.
Deze kosten zijn gebaseerd op de budgetreserveringen voor 2016.

Geschatte levensduur:

De geschatte levensduur is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen van de interdepartementale samenwerking in het domein digitale documenthuishouding.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Hardwarekosten zijn conform het huidige systeem van doorbelasten vanuit het Rijks SSC ICT. Bij de berekening van de interne kosten is een inschatting gemaakt van de gemiddelde inzet over de jaren heen. Voor de tarieven is gebruik gemaakt van de directe loonkostentabel uit de Handleiding Overheidstarieven 2015. Bij de kosten ingehuurd personeel is uitgegaan van de factuuradministratie.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum	01-04-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Hardwarekosten zijn conform het huidige systeem van doorbelasten vanuit het Rijks SSC ICT. Bij de berekening van de interne kosten is een inschatting gemaakt van de gemiddelde inzet over de jaren heen. Voor de tarieven is gebruik gemaakt van de directe loonkostentabel uit de Handleiding Overheidstarieven 2015. Bij de kosten ingehuurd personeel is uitgegaan van de factuuradministratie.

Baten			
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Portfolio-item**
Het programma Opgeruimd verhuizen was erop gericht het mogelijk te maken dat de VWS organisatie papierarm kon verhuizen, papierarm kon blijven en het papier dat al aanwezig was binnen VWS zo goed mogelijk elders in beheer gegeven kan worden. Het traject papierarm blijven had als resultaat het ingerichte en in productie genomen systeem voor digitaal beheer van alle documenten van het ministerie. Het project Doorontwikkeling digitalisering stukkenstroom VWS heeft als doel ervoor te zorgen dat VWS en de VWS gebruikers zoveel mogelijk gebruik maken van het systeem en zo goed mogelijk ondersteund worden waarbij de rechtmatigheid geborgd wordt. Het project heeft er al toe geleid dat de fysieke archieven in de loop van 2013 volledig zijn verdwenen op de VWS werkvloer. Hierdoor heeft VWS bij de terugverhuizing naar de Resident het flexwerkconcept volledig kunnen implementeren. Daarnaast worden op dit moment 18 gestructureerde processen volledig digitaal ondersteund. Hierdoor heeft VWS meer grip gekregen op deze processen.	0	0	Doorontwikkeling Digitalisering stukkenstroom VWS

Kosten verdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware en software	€ 0,42	€ 0,46	€ 0,42
ingehuurd extern personeel	€ 4,26	€ 4,40	€ 4,34
intern personeel	€ 0,80	€ 0,92	€ 0,86
uitbesteed werk	€ 1,20	€ 1,04	€ 1,04
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,23	€ 0,01	€ 0,01
TOTALEN	**€ 6,91**	**€ 6,83**	**€ 6,67**

Toelichting wijziging kosten:

De doorontwikkeling van het systeem voor digitaal beheer van alle documenten van het ministerie is samen met de interne stuurgroep per jaar bekeken en gepland. De einddatum schuift door naar Q2 2016 door uitlopende test- en implementatie werkzaamheden.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Gedeeltelijk maatwerk als aanvulling op de standaard software (Filenet). Maatwerk is d.m.v. Agile methodiek verder doorontwikkeld in nauwe samenwerking met de organisatie.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-13	31-12-15	30-06-16	De doorontwikkeling van het systeem voor digitaal beheer van alle documenten van het ministerie is samen met de interne stuurgroep per jaar bekeken en gepland. De einddatum schuift door naar Q2 2016 door uitlopende test- en implementatie werkzaamheden.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	Datum gereed	Portfolio-item
31-12-15	In 2014 en 2015 zijn de Gezondheidsraad, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gebruik gaan maken van Marjolein. Dit ter vervanging van de verouderde systemen en de papieren archieven.	0	0	31-12-15	Doorontwikkeling Digitalisering stukkenstroom VWS
30-09-15	Q3 2015 implementatie nieuwe zoekfunctionaliteit.	0	0	30-09-15	Doorontwikkeling Digitalisering stukkenstroom VWS

30-06-15	Q2 2015 VWS heeft een substitutie verklaring. Hierdoor kan VWS al de binnenkomende papieren post, nadat het opgenomen is in het digitale systeem, vernietigen. Dit beperkt de groei van het papieren archief aanzienlijk	0	0	30-06-15	Doorontwikkeling Digitalisering stuk-kenstroom VWS
30-09-14	Q3 2014 Implementatie release 3.0 Aanpassingen in de autorisatie. Door aanpassingen in de autorisatie is ondersteuning gerealiseerd voor enkele belangrijke processen waaron-der ministerraad- en wetgevingsprocessen. Verdere aanpassingen t.b.v. processen ter ondersteuning van de departementale processen. In totaal worden 18 structurele processen ondersteund door Marjolein.	0	0	30-09-14	Doorontwikkeling Digitalisering stuk-kenstroom VWS
31-03-14	Q1 2014 implementatie release 2.3 Aanpassingen functionaliteit in de parafeerroutes i.v.m. wensen departementsleiding. Tegelijkertijd is de ondersteuning van verschillende processen gerealiseerd in Marjolein. Een drietal parlementaire begrotingsprocessen is toegevoegd.	0	0	31-03-14	Doorontwikkeling Digitalisering stuk-kenstroom VWS
31-12-13	Q3/4 2013 implementatie van release 2.1 en 2.2 Invulling van wensen op het gebied van functionaliteit en procesondersteuning. Mobiele ondersteuning voor iPad gebruikers.	0	0	31-12-13	Doorontwikkeling Digitalisering stuk-kenstroom VWS

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
05-02-15	1.0	false	Project Digitalisering VWS 2015 De plannen zijn niet conform de eisen voor grote projecten opgesteld omdat het project onder de voorheen geldende criteria niet als groot project werd gekwalificeerd. De doorontwikkeling van het systeem is samen met de stuurgroep Digitale stukkenstroom per jaar bekeken. Deze werkwijze was afgestemd op de interne budgetmethode binnen VWS. Dit resulteerde vanaf september 2013 in jaarlijkse projectplannen die geaccordeerd werden door de stuurgroep.
08-11-13	1.0	false	Project Digitalisering VWS 2014 De plannen zijn niet conform de eisen voor grote projecten opgesteld omdat het project onder de voorheen geldende criteria niet als groot project werd gekwalificeerd. De doorontwikkeling van het systeem is samen met de stuurgroep Digitale stukkenstroom per jaar bekeken. Deze werkwijze was afgestemd op de interne budgetmethode binnen VWS. Dit resulteerde vanaf september 2013 in jaarlijkse projectplannen die geaccordeerd werden door de stuurgroep.
06-09-13	1.0	false	Faseplan Doorontwikkeling Marjolein 1-9 2013 tot 31-12 2013 De plannen zijn niet conform de eisen voor grote projecten opgesteld omdat het project onder de voorheen geldende criteria niet als groot project werd gekwalificeerd. De doorontwikkeling van het systeem is samen met de stuurgroep Digitale stukkenstroom per jaar bekeken. Deze werkwijze was afgestemd op de interne budgetmethode binnen VWS. Dit resulteerde vanaf september 2013 in jaarlijkse projectplannen die geaccordeerd werden door de stuurgroep.
18-12-12	1.0	false	2013 Plan van aanpak vervolg Digitale stukkenstroom 1 april 2013 – 1 januari 2015 De plannen zijn niet conform de eisen voor grote projecten opgesteld omdat het project onder de voorheen geldende criteria niet als groot project werd gekwalificeerd. De doorontwikkeling van Marjolein is samen met de stuurgroep Digitale stukkenstroom per jaar bekeken. Deze werkwijze was afgestemd op de interne budgetmethode binnen VWS. Dit resulteerde vanaf september 2013 in jaarlijkse projectplannen die geaccordeerd werden door de stuurgroep.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
De doorontwikkeling van de digitale stukkenstroom VWS wordt gecoördineerd door VWS. Voor het ontwerp en de bouw is capaciteit verkregen bij de externe partijen CGI, Atos en enkele zelfstandige adviseurs.	Het ging hier om externe expertise op de terreinen Filenetsoftware, procesanalyse, documentaire informatievoorziening en organisatieverandering.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
30-09-14	Audit Dienst Rijk	Advies/vooronderzoek	Advies ten behoeve van nemen substitutiebesluit.
08-04-14	Madison Gurka	Penetratietest	Penetratietest uitgevoerd op het systeem Marjolein
30-03-13	KPMG	Kwaliteitsreview	Opzet werking systeem Marjolein

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**

Invoering trekkingsrecht PGB, voor WMO, AWBZ (WLZ)

Peildatum	31-12-2015

Algemeen

Ministerie:	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Minister:	Edith Schippers
Beleidsterrein:	Gezondheid en zorg
Projectstatus:	Afgerond

Projectomschrijving

Het gaat om omvorming van een pgb waarbij cliënten contant geld ontvangen, naar een pgb als trekkingsrecht. Dit kan, behalve het ontlasten van de budgethouders, in belangrijke mate bij-dragen aan het verminderen van de mogelijkheden tot fraude alsmede opsporing van fraudeurs. In een beveiligde omgeving krijgt de cliënt toegang tot het pgb en geeft hij de uitvoerder opdracht om een betaling aan zorgverleners te doen. Het trekkingsrecht leidt tot een vergaande digitalisering van de pgb-administratie die het mogelijk maakt om zowel controles vooraf als achteraf uit te voeren en gegevens makkelijker onderling te delen.
Om het trekkingsrecht tot stand te brengen is in samenwerking met SVB, Zorgkantoren, gemeenten, Zin, CAK en Per Saldo een proces en ICT systeem ingericht om alle pgb-houders in de Wlz, de Wmo en de Jeugdwet over te laten gaan op het trekkingsrecht. Het programma bij VWS loopt door totdat alle pgb houders zijn overgeheveld naar het systeem van trekkingsrecht en het trekkingsrecht enkele maanden in uitvoering is (1 april 2015). In de laatste periode, vanaf 1 januari 2015, wordt ook nazorg uitgevoerd.
Het programma Invoering Trekkingsrecht PGB is per 1 april 2015 gestopt. Voor de periode van 1-4-2015 tot 1-4-2016 is een projectdirectie ingericht om de uitvoering van het trekkingsrecht te stabiliseren. Tevens is ketenregie ingesteld voor de herstelacties en om de jaarovergang 2016 soepel te laten verlopen [1]. Dit mede aan de hand van de ervaringen van de ketenpartners en budgethouders. Hiervoor is op 3 september 2015 een verbeterplan vastgesteld.

[1] Vanaf 17-2-2016 wordt ketenregie extern en onafhankelijk gecontinueerd t.b.v. stabiliseren, verbeteren en vernieuwen van het trekkingsrecht.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De beheerkosten van de SVB van het stelsel van trekkingsrecht PGB gaan in op 1-1-2015. VWS heeft oktober 2014 een begroting voor de uitvoering van de dienstverlening in 2015 ontvangen. De ICT-beheerkosten worden hierin geraamd op € 2,3 mln. per jaar.

Geschatte levensduur:

Het systeem wordt gebouwd met de intentie er gebruik van te maken zo lang er een pgb bestaat.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Als cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten worden de uitgaven (kasstelsel) van VWS als uitgangspunt genomen.
Onder uitbesteed werk wordt gerekend; de kosten voor het ICT systeem van de SVB omdat VWS de opdracht bij de SVB heeft neergelegd.

Onder overige projectkosten worden gerekend; de kosten voor de programmaorganisatie van VWS die is belast met de aansturing van de implementatie van het trekkingsrecht PGB bij de SVB.
De kosten van intern personeel worden niet aan het project toegerekend.
Ook valt het initieel vullen van het ICT systeem met de gegevens van de budgethouders onder de overige projectkosten. De exploitatiekosten van de SVB voor de uitvoering van het trekkingsrecht vanaf 1-1-2015 vallen niet onder de projectkosten.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-04-13

Algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Hardwarekosten zijn conform het huidige systeem van doorbelasten vanuit het Rijks SSC ICT. Bij de berekening van de interne kosten is een inschatting gemaakt van de gemiddelde inzet over de jaren heen. Voor de tarieven is gebruik gemaakt van de directe loonkostentabel uit de Handleiding Overheidstarieven 2015. Bij de kosten ingehuurd personeel is uitgegaan van de factuuradministratie.

Baten			
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Portfolio-item**
De uitvoering van wet- en regelgeving wordt mogelijk gemaakt, waarvoor het bestaande SVB systeem wordt aangepast. De functionaliteit van het Pgb-systeem wordt via gebruiksvriendelijke portalen aangeboden aan de budgethouders, de zorgkantoren en de gemeenten. Door de invoering van het trekkingsrecht kan fraude bestreden worden. Naast dat frauderen verboden is en een geloofwaardige rechtsstaat regels handhaaft, kan fraude met collectieve middelen de solidariteit aantasten en leidt het tot financiële schade voor de overheid. Het systeem van trekkingsrecht PGB gaat ten eerste de (georganiseerde) fraude zelf tegen en is daarnaast belangrijk om meer kwetsbare cliënten te beschermen tegen frauderende bemiddelingsbureaus die op eigen gewin uit zijn. Tot slot is het mogelijk om gemakkelijker onderzoek te doen naar de omvang van een geconstateerde fraude. Op 1 januari 2015 moment is het stelsel van trekkingsrecht PGB in werking getreden en is het IT systeem in gebruik genomen. De invoering van het trekkingsrecht op 1-1-2015 is niet goed verlopen. Na het beëindigen van het programma zullen diverse IT wijziging noodzakelijk zijn op grond van gebruikservaringen, terugvalscenario's en herstel. Deze wijzigingen worden als systeemonderhoud door de SVB aangebracht.	0	0	Invoering trekkingsrecht PGB, voor WMO, AWBZ (WLZ)

Kosten verdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-08-13	31-03-15		

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
27-10-14	15,22	31-03-15	Er is in de periode tot 1 april 2015 geen sprake van een wijziging van de scope. Bij de eerste rapportage van dit programma was het programma al wel gestart, maar de oplossingsrichting nog niet geheel uitgewerkt. Mede op basis van aanbevelingen van de CIO is de programmabesturing versterkt en is het programmaplan uitgewerkt en de inrichting van de programmaorganisatie vormgegeven. Op basis van de nadere uitwerking is de initiële raming gepreciseerd en naar boven bijgesteld. De verklaring van de verschillen ten opzichte van de initiële kosten bestaat uit: - de initiële globale kostenraming van de SVB voor 2013 en 2014 is op basis van de verdere uitwerking van het programmaplan medio 2014 bijgesteld; dit verklaart € 3,4 mln. van het verschil; - SVB heeft een tweede aanvullende begroting ingediend wegens een hogere prognose van de (controle)werkzaamheden per budgethouder en per zorgovereenkomst in 2014 ad € 0,4 mln. - de kosten van het programmateam zijn inzichtelijk geworden; de kosten hiervan bedragen voor de gehele periode € 1,2 mln.	Er is in de periode tot 1 april 2015 geen sprake van een wijziging van de scope. De initieel geschatte einddatum voor het programma is nog steeds 1-4-2015, gebaseerd op de inwerkingtreding van het systeem per 1-1-2015, plus drie maanden afronding en nazorg.

Al behaalde resultaten					
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln**	**Incidenteel in € mln**	**Datum gereed**	**Portfolio-item**

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
15-07-14	1.0	false	Vanwege de regierol van VWS op de invoering van het trekkingsrecht is er een programmaplan geschreven in plaats van een projectplan. Hierdoor zijn niet alle items opgenomen die geëist worden in het Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een ict-component. Een business case is, vanwege de politieke urgentie van het onderwerp, vooraf niet opgemaakt. Voor de privacy aspecten is een apart onderzoek (PIA) ingesteld dat inhaakt op de privacy onderzoeken voor de Jeugdwet, de Wmo en de Wlz. De planning op hoofdlijnen en de projectbeheersing staan beschreven in het programmaplan. In deelprogramma's en in programmaplannen van de betrokken organisaties (VNG, ZN, SVB) is nadere uitwerking gegeven aan de onderdelen uit het programmaplan. Het programma voert regie op de implementatie, de communicatie, financiën, governance en quality assurance. De ict-component van het programma richt zich op de aanpassing bij de SVB van de bestaande systemen voor de administratie van PGB's en het verlenen van de daaraan verbonden werkgeverservices aan de budgethouders die juridisch als werkgever optreden.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
31-10-14	Audit dienst SVB + Deloitte	EDP Audit	De EDP audit richt zich naast Security en Performance voor het IT-systeem van de SVB ook op de haalbaarheid van de ingangsdatum van 1 januari 2015. Het betreft enkel de systemen van de SVB en het project TR-PGB van SVB.
30-09-14	Bureau Gateway	Gateway review	Programma review 0. Accent op strategie en bereik.
30-05-14	Duthler Associates	Privacy Impact Assesment	Privacy waarborging gegevensoverdracht voor trekkingsrecht in jeugdwet, Wmo en Wlz naar SVB.
31-03-14	Bureau Gateway	Gateway review	Programma review 0. Accent op doel en rechtvaardiging.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
30-03-15	25657-157	Informatie over tegemoetkoming bij schade als gevolg van invoeringsproblemen trekkingsrecht pgb	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z05652&did=2015D11510
24-03-15	25657-146	Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 24 maart 2015, over Voortgang trekkingsrecht pgb	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z05260&did=2015D10678
03-03-15	25657-137	Nadere informatie pgb trekkingsrecht en aanbieding van de gezamenlijke afspraken verbetering trekkingrecht Per Saldo, BVKZ, SVB en VWS	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z03725&did=2015D07704
26-02-15	25657-136	Nadere informatie over de voortgang bij het pgb-trekkingsrecht	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z03410&did=2015D07047
24-02-15	25657-135	Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, over de achterstanden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en voortgang trekkingsrecht pgb	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z03227&did=2015D06642
17-02-15	25657- 134	Voortgang trekkingsrecht pgb	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z02802&did=2015D05724

12-02-15	25657-130	Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 februari 2015, om een brief met daarin uitgesplitst het aantal mensen dat nog niet is uitbetaald in het kader van de invoering van het trekkingsrechten pgb	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z02626&did=2015D05338
04-02-15	25657-125	Reactie op verzoek van het lid Keijzer over de uitgevoerde IT-audits bij de SVB naar aanleiding van de invoering van de PGB trekkingsrechten	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z01875&did=2015D03805
02-02-15	25657-115	Reactie op het verzoek van het lid Keijzer inzake stand van zaken persoonsgebonden budget	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z01693&did=2015D03476
28-01-15	25657-112	Reactie op verzoek van het lid Keijzer over invoering van het systeem van trekkingsrechten pgb	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z01340&did=2015D02789
26-01-15	25657-111	Beantwoording op aanvullende vragen over onzekerheid rond uitbetaling van 250.000 zorgverleners	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z01226&did=2015D02510
20-01-15	25657-109	Invoering trekkingsrecht pgb	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z00761&did=2015D01624

13-01-15	2015Z00303	Reactie op een brief over informatieverstrekking van Pgb-houders aan de SVB	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z00303&did=2015D00654
22-12-14	34000-XVI-97	Stand van zaken inzake moties en toezeggingen die voor 2014 zijn gedaan.	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z23903&did=2014D48213
19-12-13	28 828-54	Fraude bestrijding in de zorg	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28828-54.html
20-11-13	30 597-389	Toekomst AWBZ	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30597-389.html
16-09-13	28 828-50	Fraudebestrijding in de zorg	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28828-50.html
02-12-12	25 657-96	Aanpak PGB fraude	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25657-96.html

Dit is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

mei 2016